

# GEMEINDE SÜDLOHN



Teilneubau St. Vitus-Grundschule

## Haushaltssatzung Vorbericht Vermögen und Schulden Stellenplan Produktplan

**2018**



# Inhaltsverzeichnis

Seite

<b>Haushaltssatzung .....</b>	<b>1</b>
Statistische Angaben .....	5
Gebührentabelle .....	9
Vorbemerkungen .....	11
<b>Vorbericht .....</b>	<b>17</b>
Ø Doppischer Produktplan (Gesamtübersicht) .....	18
Ø Sachliche Zusammenfassung .....	19
Ø Erläuterungen zum Haushalt .....	21
Ø Tabellen und Grafiken .....	39
Ø NKF - Kennzahlenset .....	54
<b>Vermögenswirtschaft .....</b>	<b>57</b>
Ø Ausgleichsrücklage und Allgemeine Rücklage .....	58
Ø Verbindlichkeiten .....	59
Ø Kreditübersicht .....	61
Regelungen für die Deckungsfähigkeit und Bildung von Budgets .....	67
Zuwendungen an die Fraktionen .....	77
Entwicklung der Kassenlage .....	78
<b>Stellenplan .....</b>	<b>79</b>
Bilanz Vorvorjahr (2016) .....	87
<b>Doppischer Produktplan .....</b>	<b>89</b>
Ø Produktkatalog .....	91
Ø Verpflichtungsermächtigungen .....	94
Ø Ergebnisplan .....	95
Ø Finanzplan .....	96
Ø Teilpläne nach Produkten .....	98
<b>Wirtschaftliche Lage und voraussichtl. Entwicklung der Sondervermögen ....</b>	<b>563</b>



# Haushaltssatzung der Gemeinde Südlohn für das Haushaltsjahr 2018

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV NRW S. 666) in der z. Zt. gültigen Fassung hat der Rat der Gemeinde Südlohn mit Beschluss vom 07.02.2018 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2018 erlassen:

## § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinden voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im Ergebnisplan mit	
dem Gesamtbetrag der Erträge auf	18.527.000 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	17.099.160 EUR
im Finanzplan mit	
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	17.093.480 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	14.747.360 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	1.714.150 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	8.868.700 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	7.068.750 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	2.349.480 EUR

festgesetzt.

## § 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf festgesetzt.	6.500.000 EUR
--	---------------

## § 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zu Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf festgesetzt.	2.327.000 EUR
---	---------------

## § 4

Die Inanspruchnahme des Eigenkapitals soll nicht erfolgen.

## § 5

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf festgesetzt.	5.000.000 EUR
--	---------------

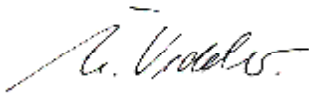
## § 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2018 wie folgt festgesetzt:

1.	Grundsteuer	
1.1	für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	300 v. H.
1.2	für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	490 v. H.
2.	Gewerbsteuer auf	417 v. H.

Die Angabe der Hebesätze hat nur eine deklaratorische Bedeutung, da die Steuersätze in der Hebesatz-Satzung festgesetzt werden.

Südlohn, den 07.02.2018



Bürgermeister



Schriftführerin

1)  
Den Entwurf der Haushaltssatzung und ihre Anlagen habe ich aufgestellt und dem Bürgermeister zur Feststellung vorgelegt (§ 80 Abs. 1 GO).

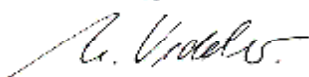
Südlohn, den 17.11.2017



Wilmers  
Kämmerer

2)  
Den Entwurf der Haushaltssatzung habe ich festgestellt und gem. § 80 Abs. 2 GO zusammen mit allen Anlagen dem Rat zugeleitet.

Südlohn, den 13.12.2017

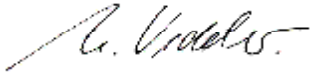


Vedder  
Bürgermeister

3)

Nach öffentlicher Bekanntmachung vom 14.12.2017 ist der Entwurf der Haushaltssatzung zusammen mit allen Anlagen während der Dauer des Beratungsverfahrens im Rat in der Zeit vom 14.12.2017 bis zum 07.02.2018 zur Einsichtnahme verfügbar gehalten worden. Einwendungen konnten zwischen dem 18.12.2017 und dem 12.01.2018 erhoben werden.

Südlohn, den 07.02.2018



Vedder  
Bürgermeister

4)

Die Haushaltssatzung mit ihren Anlagen wurde am 07.02.2018 vom Rat der Gemeinde Südlohn in öffentlicher Sitzung beraten und beschlossen.





# STATISTISCHE ANGABEN

# Statistische Angaben



## Gemeindegebiet:

Flächengröße:

45,55 qkm

Höhenlage:

Höchster Punkt: 60,50 m über NN

Niedrigster Punkt: 42,20 m über NN

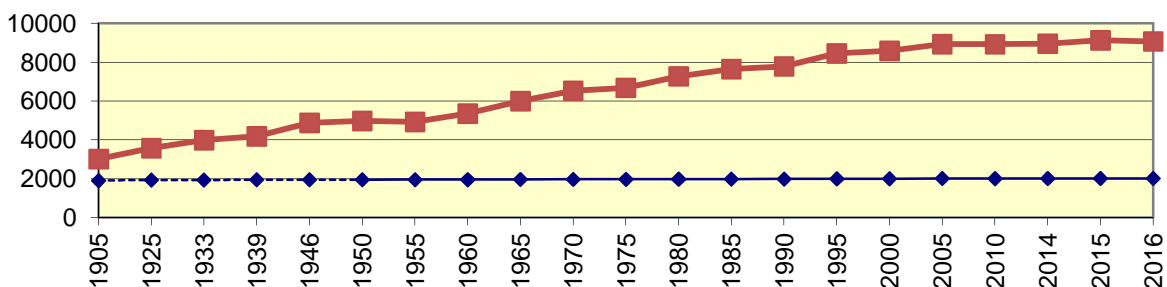
Katasterfläche nach Nutzungsartengruppen am 31.12.2015 in qkm							
davon							
Ins-gesamt	Gebäude und Freifläche	Erholungsfläche	Verkehrsfläche	Landwirtschaftsfläche	Waldfläche	Wasserfläche	Flächen anderer Nutzung
45,55	4,73	0,22	2,4	31,03	6,58	0,56	0,03

## Entwicklung der Einwohnerzahlen

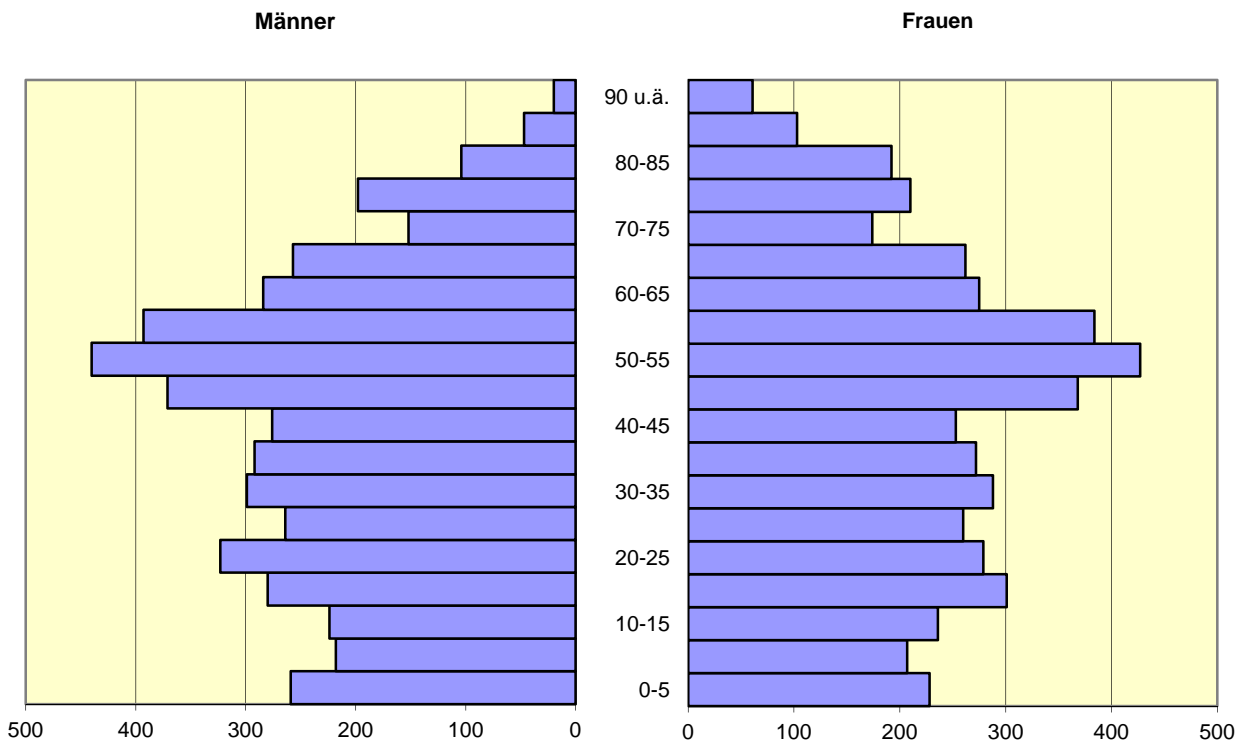
Jahr	Bevölkerung am 31.12.						
	gesamt			Deutsche <sup>1)</sup>			Nichtdeutsche <sup>1)</sup>
	gesamt	männlich	weiblich	zus.	männlich	weiblich	zus.
1990	7 787	3 844	3 943	7 467	3 659	3 808	320
1994	8 324	4 126	4 198	7 807	3 845	3 962	517
1995	8 460	4 183	4 277	7 933	3 900	4 033	527
1996	8 490	4 200	4 290	7 932	3 892	4 040	558
1997	8 531	4 219	4 312	7 983	3 916	4 067	548
1998	8 518	4 209	4 309	8 000	3 925	4 075	518
1999	8 582	4 250	4 332	8 083	3 973	4 110	499
2000	8 585	4 250	4 335	8 146	4 002	4 144	439
2001	8 698	4 285	4 413	8 247	4 033	4 214	451
2002	8 779	4 353	4 426	8 310	4 077	4 233	469
2003	8 901	4 412	4 489	8 387	4 108	4 279	514
2004	8 916	4 414	4 499	8 397	4 115	4 282	519
2005	8 931	4 424	4 507	8 396	4 114	4 282	535
2006	8.939	4.448	4.491	8.365	4.162	4.203	574
2007	8.955	4.422	4.533	8.444	4.149	4.295	511
2008	8.975	4.410	4.565	8.459	4.144	4.315	516
2009	8.923	4.391	4.532	8.408	4.131	4.277	515
2010	8.929	4.395	4.534	8.382	4.119	4.263	547
2011	8.939	4.410	4.529	8.367	4.107	4.260	572
2012	8.920	4.386	4.534	8.340	4.077	4.263	580
2013	8.950	4.432	4.518	8.363	4.116	4.247	587
2014	8.958	4.446	4.512	8.381	4.140	4.241	577
2015	9.134	4.542	4.592	8.445	4.162	4.283	689
2016	9.075	4.498	4.577				

1) ab 2000: Zuordnung "deutsch/nichtdeutsch" durch die Reform des Staatsangehörigkeitsrechts vom Juli 1999 beeinflusst.

## Einwohner Bevölkerungstistik

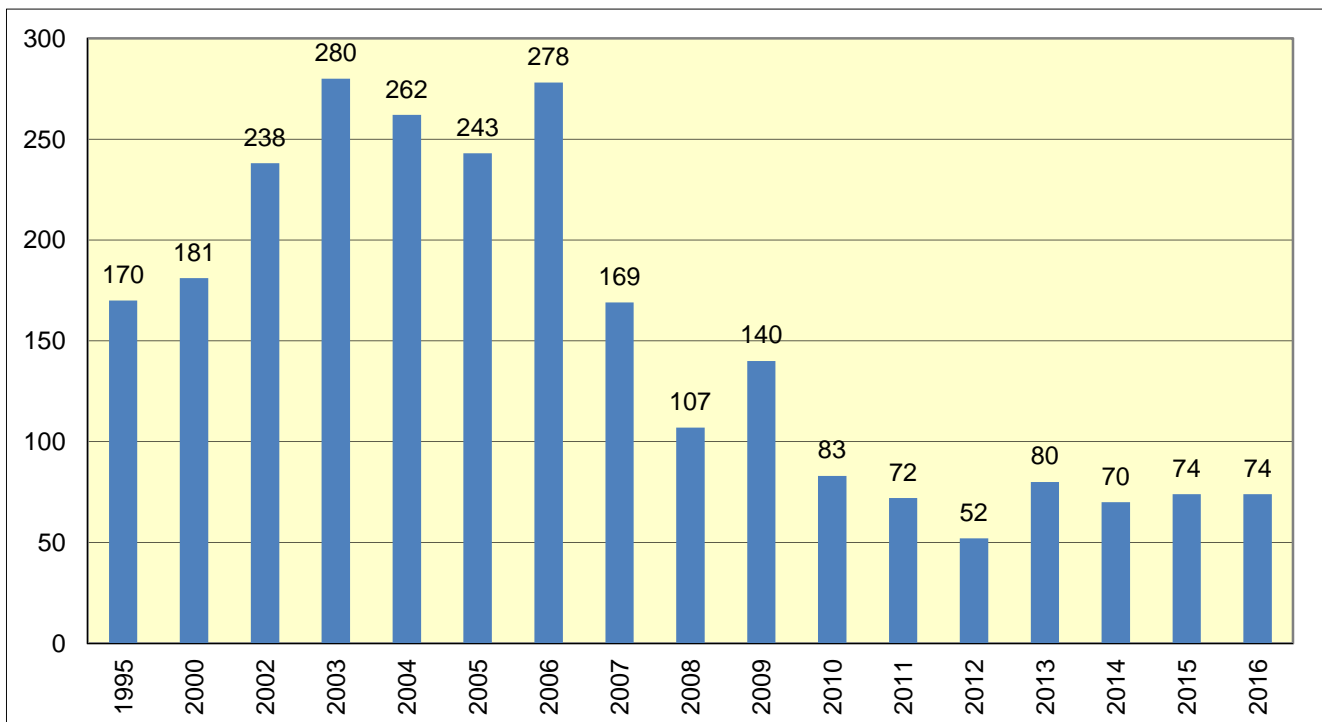


## Alterspyramide Stand Nov 2017



## Arbeitslose am 30.06. <sup>1)</sup>

1) Quelle: LDS NRW, Landesdatenbank, Stand: November 2017



## Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte nach Beschäftigungsumfang und Geschlecht <sup>1)</sup>

Jahr	insgesamt	davon Vollzeitbeschäftigte			davon Teilzeitbeschäftigte		
		gesamt	männlich	weiblich	gesamt	männlich	weiblich
1995	2497	2259	1428	831	238	10	228
2000	2618	2395	1545	850	223	13	210
2005	2444	2193	1520	673	250	19	231
2009	2431	2173	1554	619	257	29	228
2010	2482	2208	1605	603	274	28	246
2011	2553	2268	1629	639	285	25	260
2012	2629						
2013	2702	2218	1700	518	484	55	429
2014	2773	2249	1729	520	524	58	466
2015	2883	2277	1727	550	606	82	524

1) Quelle: LDS NRW, Landesdatenbank, Stand 06.11.2017

Jahr	Allgemein bildende Schulen - Grundschulen -						
	Schulen	Schülerbestand				Lehrkräfte	
		insgesamt	weiblich	ausländisch		insgesamt	
				zusammen	weiblich		
2003/04	2	444	218	17	8	23	
2004/05	2	428	213	12	6	24	
2005/06	2	449	209	14	3	23	
2006/07	2	420	206	9	2	24	
2007/08	2	425	222	7	2	24	
2008/09	2	416	217	6	3	22	
2009/10	2	413	226	10	7	22	
2010/11	2	403	218	11	7	26	
2011/12	2	386	209	12	7	28	
2012/13	2	368	192	12	7	24	
2013/14	2	345	173	13	6	21	
2014/15	2	334	171	13	9	21	
2015/16	2	331	164	17	6	22	
2016/17	2	339	186	22	7	21	

# Die wichtigsten gemeindlichen Abgaben im Haushaltsjahr 2018

## 1. Kanalbenutzungsgebühr

- a) Schmutzwasserbeseitigung 2,76 €/m<sup>3</sup>

Die Schmutzwassergebühr wird anhand der im Vorjahr verbrauchten Frischwassermenge berechnet. Wenn die Schmutzwassermenge nicht anders nachgewiesen werden kann, wird der Verbrauch anhand der Haushaltsgröße ermittelt.

Bis zu 3 Personen werden hierbei 58 m<sup>3</sup> pro Person berechnet.

Bei 4 - 5 Personen liegt die Pauschale bei 47 m<sup>3</sup> pro Person.

- b) Regenwasserbeseitigung

Für je angefangene 100 m<sup>2</sup> Fläche wird eine Grundgebühr erhoben: 0,11 €/m<sup>2</sup>

Die Benutzungsgebühr für jeden m<sup>2</sup> versiegelte Fläche beträgt: 0,37 €/m<sup>2</sup>

Bei Dachbegrünung, versickerungsfähigem Pflaster oder Einleitung über ein vorgeschaltetes Versickerungssystem kann die Benutzungsgebühr auf Antrag ermäßigt werden auf: 0,19 €/m<sup>2</sup>

## 2. Abfallentsorgungsgebühr

- a) Restmüllentsorgung

90 l Restmüllgefäß 83,88 €

120 l Restmüllgefäß 111,84 €

240 l Restmüllgefäß 223,56 €

- b) Entsorgung Biomüll

120 l Biomüllgefäß 44,04 €

240 l Biomüllgefäß 84,96 €

- c) Papierabfuhr (240-l-Tonne)

- €

- d) Sonstige Gebühren

Kühlschrank (Abholkosten) 25,00 €

Restmüllsack 4,50 €

Grünabfallsack 2,50 €

### 3. Strassenreinigungsgebühr

a) Anliegerstraßen	1,12 €/lfdm
b) innerörtliche Straßen	1,00 €/lfdm
c) überörtliche Straßen	0,89 €/lfdm

### 4. Gebühren für den Unterhaltungsaufwand fließender Gewässer

Die Gebührensatzung muss komplett überarbeitet werden.

Die Gebührenfestsetzung wird später erfolgen.

### 5. Hundesteuer

für den ersten Hund	60,00 €/je Hund
für den zweiten Hund	86,00 €/je Hund
für den dritten und jeden weiteren Hund	106,00 €/je Hund
für den ersten sogen. gefährlichen Hund	429,00 €/je Hund
für den zweiten und jeden weiteren sogen. gefährlichen Hund	644,00 €/je Hund

# Vorbemerkungen zum Haushaltsplan der Gemeinde Südlohn

## 1. Kommunales Rechnungswesen im Rahmen des NKF

Seit 2009 wird das Rechnungswesen entsprechend den Vorschriften des Gesetzes über das Neue Kommunale Finanzmanagement für Gemeinden im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-Einführungsgesetz NRW - NKFEFG-NRW) geführt.

Zentrale Anliegen des NKF sind die Steigerung von Effektivität und Effizienz innerhalb der Verwaltung durch Produktorientierung, eine ergebnisorientierte Steuerung und die dezentrale Ressourcenverantwortung. Ebenso ermöglicht es die Erfassung und Darstellung des vollständigen Ressourcenverzehrs.

Die gemeindliche Bilanz liefert einen Überblick über das Gesamtvermögen, seine Bestandteile und Finanzierung durch Fremd- und Eigenmittel sowie die ausstehenden Forderungen und Verbindlichkeiten. Durch die Vereinheitlichung der Rechnungssysteme ist auch ein Blick auf den „Gesamtkonzern Kommune“ mit den kommunalen Beteiligungen möglich.

## 2. Elemente des NKF-Haushalts

Das Neue Kommunale Finanzmanagement enthält im Wesentlichen die Komponenten Ergebnisplan/-rechnung, Finanzplan/-rechnung und Bilanz.

Die **Ergebnisrechnung** entspricht der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung und enthält die Erträge und Aufwendungen unabhängig von ihrer Zahlungswirksamkeit. Das in der Ergebnisrechnung ausgewiesene Jahresergebnis (Überschuss oder Fehlbetrag) geht in die Bilanz ein und verändert unmittelbar das Eigenkapital der Kommune.

Das Jahresergebnis umfasst periodengerecht alle ordentlichen Erträge und Aufwendungen, alle Finanzerträge und -aufwendungen sowie alle außerordentlichen Erträge und Aufwendungen und bildet den Ressourcenverbrauch umfassend ab. Umfassend heißt, einschließlich der über die Nutzungsdauer von Vermögensgegenständen anzusetzenden Abschreibungen sowie der erst später zahlungswirksam werdenden Belastungen (z.B. Zuführungen zu Pensionsrückstellungen oder Rückstellungen für unterlassene Bauinstandhaltungen). Durch die periodengerechte Zuordnung der Erträge und Aufwendungen liefert das NKF einen erheblichen Beitrag zur Generationengerechtigkeit. **Das Planungsinstrument ist der Ergebnisplan.**

Die **Finanzrechnung** enthält alle Einzahlungen und Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit sowie der Finanzierungstätigkeit (Kreditaufnahmen, Tilgung von Krediten). Wesentlicher Bestandteil ist darüber hinaus die Darstellung der kommunalen Investitionen. Der Liquiditätssaldo aus der Finanzrechnung bildet die

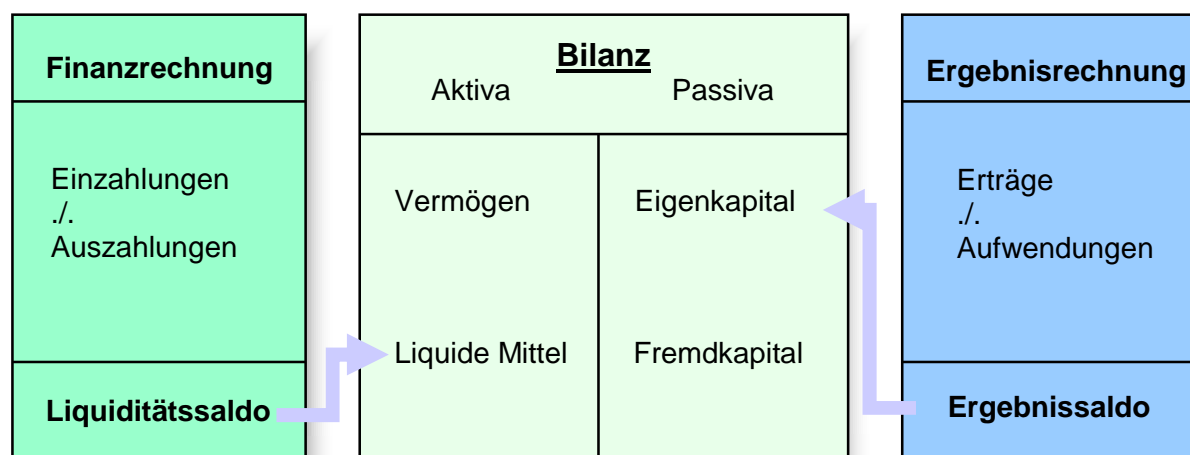
Veränderung des Bestands an liquiden Mitteln in der Bilanz ab. Das Planungsinstrument ist der Finanzplan.

Die **Bilanz** ist Teil des Jahresabschlusses und weist das Vermögen und dessen Finanzierung durch Eigen- oder Fremdkapital nach. Grundlage für die Bilanz ist die Erfassung und Bewertung des kommunalen Vermögens, die sich an den kaufmännischen Regeln orientiert.

Auf der Aktivseite der kommunalen Bilanz befinden sich das Anlage- und Umlaufvermögen der Kommune.

Auf der Passivseite werden das Eigenkapital sowie Rückstellungen und Verbindlichkeiten ausgewiesen.

## Elemente des NKF-Haushalts



Der **Haushaltsausgleich** im NKF ist hergestellt, wenn der Ergebnisplan ausgeglichen ist, indem die Erträge die Aufwendungen decken. Übersteigen die Aufwendungen die Erträge, verringert sich das Eigenkapital. Ein verbindlich festgelegter Teil des in der Eröffnungsbilanz ausgewiesenen Eigenkapitals kann als Ausgleichsrücklage bestimmt werden, die zum Ausgleich von Fehlbeträgen in Anspruch genommen werden darf. In diesem Fall gilt der Haushalt ebenfalls als ausgeglichen. Die Ausgleichsrücklage kann aus Überschüssen aufgefüllt werden.

## 3. Gliederung des Haushaltsplans

Die Gemeindehaushaltsverordnung NRW (GemHVO NRW) enthält detaillierte Regelungen über die Bestandteile des NKF-Haushaltsplans.

Vorgeschrieben sind

- Der Ergebnisplan (Ertrag und Aufwand),
- Der Finanzplan (konsumtive und investive Ein- und Auszahlungen) und
- Die Teilpläne (Teilergebnis- und Teilfinanzpläne - diese nur mit ihren Investitionen).



## Gesamtergebnisplan

Im Ergebnisplan sind die Konten zu folgenden wesentlichen Ertrags- und Aufwandsarten zusammengefasst:

### Übersicht über die Konten des Ergebnisplans

Wichtige Positionen des Ergebnisplans in der Ordnung der Zeilen sind:

Zeile	Bezeichnung	Wesentliche Positionen
01	Steuern und ähnliche Abgaben	Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer, Gemeindeanteil an der Einkommen- und Umsatzsteuer, Hundesteuer, Kompensationszahlungen (Familienleistungsausgleich)
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Schlüsselzuweisungen vom Land, Zuweisungen vom Land und Zweckverband, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen
03	Sonstige Transfererträge	Kostenersatz von sozialen Leistungen innerhalb und außerhalb von Einrichtungen wie z.B. Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltspflichtige, Leistungen von Sozialleistungsträgern, Rückzahlung gewährter Hilfe
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Verwaltungs- und Benutzungsgebühren, Baugenehmigungs- und -abnahmegebühren, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Erschließungsbeiträge und Beiträge nach dem KAG
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	Mieten und Pachten, sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Erstattung der Kosten der Unterkunft von Arbeitssuchenden, SGB II, Erstattungen vom Land, Gemeinden und Gemeindeverbänden, Landschaftsverband, von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen
07	Sonstige ordentliche Erträge	Konzessionsabgabe, Verwarnungs- und Bußgelder, Zinserträge, Mahngebühren
11	Personalaufwendungen	Gehälter und Bezüge, Sozialversicherungsbeiträge, Beihilfen
12	Versorgungsaufwendungen	Versorgungsaufwendungen, Beihilfen
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude, des Infrastrukturvermögens, des beweglichen Vermögens, Erstattungen, Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Aufwendungen im Rahmen von Festwertbeschaffungen
14	Bilanzielle Abschreibungen	Abschreibungen für das Infrastrukturvermögen, für das unbewegliche und bewegliche Anlagevermögen

15	Transferaufwendungen	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Sozialtransferaufwendungen (Jugendhilfe, Sozialhilfe, Grundsicherung im Alter, Hilfen für Asylbewerber)
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen, Mieten, Pachten, Leasingkosten, Geschäftsaufwendungen, Versicherungen, Schadensfälle, Beiträge, Leistungsbeteiligung bei der Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitssuchende, Fraktionszuwendungen
19	Finanzerträge	Erträge aus Beteiligungen, Zinserträge
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	Zinsaufwendungen für Liquiditäts- und Investitionskredite, Kreditbeschaffungskosten.

## Gesamtfinanzplan

Die Bestandteile des Finanzplans sind

- **Die konsumtiven Ein- und Auszahlungen (Zeilen 01 bis 17)**  
Dieser Block umfasst alle zahlungsrelevanten Geschäftsvorfälle aus dem Gesamtergebnisplan einschließlich des Finanzergebnisses. Zusätzlich sind hier alle konsumtiven Einzahlungen und Auszahlungen abgebildet, die nicht Ertrag oder Aufwand darstellen
- **die Darstellung der gemeindlichen Investitionstätigkeit (Zeilen 18 bis 31)**  
Hier werden die Summen der Ein- und Auszahlungen für alle in den Teilfinanzplänen aufgeführten Investitionsmaßnahmen abgebildet. Der negative Wert des „Saldo aus Investitionstätigkeit“ in Zeile 31 stellt den Nettokreditbedarf für die Investitionen dar.
- **Die Darstellung der Finanzierungstätigkeit (Kreditaufnahmen, Tilgung von Investitionskrediten - Zeilen 33 bis 35 -).**

## Teilpläne nach Produktbereichen

Die Teilpläne sind zunächst nach Produktbereichen aufzustellen. Eine Mindestgliederung in 17 Produktbereiche ist verbindlich vorgeschrieben. Der Südlohner Haushaltsplan weist folgende Produktbereiche aus:

- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21 Schulträgeraufgaben
- 25 Kultur und Wissenschaft
- 31 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung

- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Die Teilergebnispläne sind aufgebaut wie der Gesamtergebnisplan. Hinzukommen allerdings die Erträge und Aufwendungen aus verwaltungsinternen Leistungsverrechnungen. Die Teilfinanzpläne enthalten auf der Basis des § 4 (4) GemHVO NRW die Ein- und Auszahlungen für Investitionen.

## Weitere Untergliederung

Unterhalb der Produktbereichsebene ist den Kommunen die Aufteilung nach Produktgruppen oder nach Verantwortungsbereichen (Budgets) unter Beachtung des vom Innenministerium bekannt gegebenen Produktrahmens zu beschreiben sowie die Ziele und die Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung darzustellen. Werden die Teilpläne nach örtlichen Verantwortungsbereichen aufgestellt, sind ihnen in einer Übersicht die Produktbereiche voranzustellen.

## Nummerierung der Produkte

Jedes Produkt ist anhand einer sechsstelligen Ziffer identifizierbar, die aus der Zuordnung zu Produktbereichen und Produktgruppen herzuleiten ist.

Beispiel: Produkt	11	01	01	Gemeinderat
	┌───┐			Produktbereich 11:
	└───┘			Innere Verwaltung
	┌───┐			Produktgruppe 11.01:
	└───┘			Politische Gremien
	┌───┐			Produkt 11.01.01:
	└───┘			Politische Gremien

Der Ausdruck der Haushaltsansätze einzelner Sachkonten und Finanzpositionen ist nach dem NKF zwar nicht vorgesehen, erfolgt aber vollständigkeithalber. Der Produktkatalog der Gemeinde Südlohn ist ab Seite 91 abgedruckt.

## Andruck im Haushaltsplan

Beim Druck des Haushaltsplanes wird die 2. Ebene nicht mit angedruckt, da die darin enthaltenen Zusammenstellungen in vielen Fällen deckungsgleich mit der Produktebene sind.



# VORBERICHT

- Ø DOPPISCHER PRODUKTPLAN
- Ø SACHLICHE ZUSAMMENFASSUNG
- Ø ERLÄUTERUNGEN ZUM HAUSHALT
- Ø TABELLEN UND GRAFIKEN
- Ø NKF-KENNZAHLENSET

## Doppischer Produktplan 2018

### Ergebnisplan

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanz-	Finanz-	Finanz-
	2016	2017	2018	planung	planung	planung
	EUR	EUR	EUR	2019	2020	2021
Steuern und ähnliche Abgaben	9.906.505,36	10.605.300	11.931.580	12.296.020	12.791.520	13.252.650
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.138.192,81	2.546.540	2.118.570	2.075.760	2.073.250	2.030.110
+ Sonstige Transferträge	3.254,86	4.400	7.400	7.400	7.400	7.400
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.633.241,03	2.847.810	3.142.050	3.180.160	3.259.890	3.255.250
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	199.951,40	286.500	507.540	538.240	541.240	544.350
+ Kostenerstattungen und Kostenumlager	418.812,07	297.880	372.980	302.760	300.800	307.040
+ Sonstige ordentliche Erträge	556.530,86	426.680	436.340	434.190	433.420	432.670
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	49.995,80	-400	-400	-400	-400	-400
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>16.906.484,19</b>	<b>17.014.710</b>	<b>18.516.060</b>	<b>18.834.130</b>	<b>19.407.120</b>	<b>19.829.070</b>
- Personalaufwendungen	2.718.465,50	2.844.930	2.955.800	2.970.700	2.993.500	2.989.700
- Versorgungsaufwendungen	78.498,76	239.390	231.100	229.700	236.700	235.400
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.541.014,70	1.500.930	1.496.430	1.319.130	1.291.640	1.290.940
- Bilanzielle Abschreibungen	2.376.321,64	2.078.190	2.113.710	2.086.820	2.167.100	2.114.470
- Transferaufwendungen	7.338.781,05	8.033.420	7.831.030	8.229.010	8.459.780	8.749.030
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.681.534,13	1.834.460	2.121.680	2.023.350	1.955.680	1.959.890
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>15.734.615,78</b>	<b>16.531.320</b>	<b>16.749.750</b>	<b>16.858.710</b>	<b>17.104.400</b>	<b>17.339.430</b>
<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.171.868,41</b>	<b>483.390</b>	<b>1.766.310</b>	<b>1.975.420</b>	<b>2.302.720</b>	<b>2.489.640</b>
+ Finanzerträge	25.028,64	14.780	10.940	7.230	4.790	3.200
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	317.844,08	325.100	349.410	413.360	412.680	387.050
<b>= Finanzergebnis</b>	<b>-292.815,44</b>	<b>-310.320</b>	<b>-338.470</b>	<b>-406.130</b>	<b>-407.890</b>	<b>-383.850</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>879.052,97</b>	<b>173.070</b>	<b>1.427.840</b>	<b>1.569.290</b>	<b>1.894.830</b>	<b>2.105.790</b>
+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Jahresergebnis</b>	<b>879.052,97</b>	<b>173.070</b>	<b>1.427.840</b>	<b>1.569.290</b>	<b>1.894.830</b>	<b>2.105.790</b>

### Finanzplan

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanz-	Finanz-	Finanz-
	2016	2017	2018	planung	planung	planung
	EUR	EUR	EUR	2019	2020	2021
Steuern und ähnliche Abgaben	9.941.269,03	10.606.200	11.933.560	12.298.040	12.793.580	13.254.750
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.909.596,27	1.613.760	1.127.590	1.115.590	1.115.590	1.115.590
+ Sonstige Transfereinzahlungen	5.454,86	4.400	7.400	7.400	7.400	7.400
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.392.394,28	2.438.540	2.724.370	2.813.660	2.880.090	2.875.560
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	747.723,01	285.000	506.040	536.740	539.740	542.850
+ Kostenerstattungen, Kostenumlager	385.104,94	297.880	372.980	302.760	300.800	307.040
+ Sonstige Einzahlungen	437.125,99	403.860	410.600	409.850	409.080	408.330
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	8.827,43	14.780	10.940	7.230	4.790	3.200
<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.827.495,81</b>	<b>15.664.420</b>	<b>17.093.480</b>	<b>17.491.270</b>	<b>18.051.070</b>	<b>18.514.720</b>
- Personalauszahlungen	2.444.667,21	2.575.450	2.768.200	2.821.100	2.875.900	2.930.900
- Versorgungsauszahlungen	315.779,76	317.000	312.000	312.000	320.000	320.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.697.036,42	1.550.930	1.534.430	1.319.130	1.291.640	1.290.940
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	321.120,27	325.100	349.410	413.360	412.680	387.050
- Transferauszahlungen	7.065.811,45	7.994.000	7.677.660	8.201.400	8.432.170	8.721.420
- Sonstige Auszahlungen	1.578.360,99	1.870.560	2.105.660	2.007.300	1.939.510	1.943.600
<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.422.776,10</b>	<b>14.633.040</b>	<b>14.747.360</b>	<b>15.074.290</b>	<b>15.271.900</b>	<b>15.593.910</b>
<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.404.719,71</b>	<b>1.031.380</b>	<b>2.346.120</b>	<b>2.416.980</b>	<b>2.779.170</b>	<b>2.920.810</b>
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	964.598,19	2.612.500	1.065.650	1.077.680	1.098.300	1.119.560
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	59.629,38	0	3.000	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelter	270.216,98	176.590	645.500	74.080	92.050	51.200
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.294.444,55</b>	<b>2.789.090</b>	<b>1.714.150</b>	<b>1.151.760</b>	<b>1.190.350</b>	<b>1.170.760</b>
- Ausz. F. den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	35.918,24	92.700	7.500	2.000	2.000	2.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.235.307,24	5.277.900	8.366.400	5.278.800	1.164.800	553.800
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	470.315,79	225.300	251.500	84.500	124.500	84.500
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	29.297,41	14.800	17.900	18.500	18.500	19.000
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	259.228,26	178.450	225.400	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.030.066,94</b>	<b>5.789.150</b>	<b>8.868.700</b>	<b>5.383.800</b>	<b>1.309.800</b>	<b>659.300</b>
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.735.622,39</b>	<b>-3.000.060</b>	<b>-7.154.550</b>	<b>-4.232.040</b>	<b>-119.450</b>	<b>511.460</b>
<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>669.097,32</b>	<b>-1.968.680</b>	<b>-4.808.430</b>	<b>-1.815.060</b>	<b>2.659.720</b>	<b>3.432.270</b>
+ Aufnahme von Krediten	-200.000,00	2.985.260	7.068.750	2.792.890	47.520	104.460
- Tilgung von Krediten	656.590,58	2.674.670	2.349.480	974.640	991.920	1.018.370
<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-856.590,58</b>	<b>310.590</b>	<b>4.719.270</b>	<b>1.818.250</b>	<b>-944.400</b>	<b>-913.910</b>
<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-187.493,26</b>	<b>-1.658.090</b>	<b>-89.160</b>	<b>3.190</b>	<b>1.715.320</b>	<b>2.518.360</b>
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	622.065,50	-156.911	-1.815.001	-1.904.161	-1.900.971	-185.651
+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	176.514,40	0	0	0	0	0
<b>= Liquide Mittel</b>	<b>611.086,64</b>	<b>-1.815.001</b>	<b>-1.904.161</b>	<b>-1.900.971</b>	<b>-185.651</b>	<b>2.332.709</b>

# Sachliche Zusammenfassungen

Die Aufwendungen im Finanzplanungszeitraum verteilen sich wie folgt:

	Bezeichnung	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>1</b>	<b>Sozialhilfe</b>						
1.1	Gemeindeanteil 50%	172.000,00	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
1.2	Für Asylbewerber	774.385,27	1.080.000	732.000	732.000	732.000	732.000
1.3	Unterbringung von Asylbewerbern	46.738,24	70.000	240.000	240.000	240.000	240.000
	<b>Zwischensumme 1</b>	<b>993.123,51</b>	<b>1.330.000</b>	<b>1.152.000</b>	<b>1.152.000</b>	<b>1.152.000</b>	<b>1.152.000</b>
<b>2</b>	<b>Umlagen</b>						
2.1	Uml. Gewerbesteuer, Stärkungspakt	738.245,65	735.400	852.490	866.590	463.870	477.790
2.2	Kreisumlage	4.465.665,09	4.946.220	4.953.400	5.353.200	5.975.700	6.263.030
	<b>Zwischensumme 2</b>	<b>5.203.910,74</b>	<b>5.681.620</b>	<b>5.805.890</b>	<b>6.219.790</b>	<b>6.439.570</b>	<b>6.740.820</b>
<b>3</b>	<b>Gebührenhaushalte</b>						
3.1	Abwasserbeseitigung	537.898,23	511.500	553.410	523.590	527.860	528.130
3.2	Abfallbeseitigung	530.643,87	547.700	545.600	546.200	546.800	547.400
3.3	Straßenreinigung	40.913,60	44.380	44.340	44.780	45.220	45.610
3.4	Gewässerunterhaltung	76.215,50	78.000	93.000	78.000	78.000	78.000
	<b>Zwischensumme 3</b>	<b>1.185.671,20</b>	<b>1.181.580</b>	<b>1.236.350</b>	<b>1.192.570</b>	<b>1.197.880</b>	<b>1.199.140</b>
<b>4</b>	<b>Öffentliche Einrichtungen</b>						
4.1	Feuerschutz	181.410,52	240.150	176.450	168.150	158.150	158.150
4.2	Grundschulen	427.194,78	587.980	607.480	542.840	462.800	462.970
4.3	Hauptschule	326.080,04	272.900	65.100	28.000	6.500	0
4.4	Musikschule	80.000,00	80.000	90.000	90.000	90.000	90.000
4.5	Volkshochschule	36.467,95	35.000	37.000	37.000	37.000	37.000
4.6	Büchereien	40.438,91	38.000	50.000	41.000	41.000	41.000
4.7	Jugendheime	83.118,79	96.850	113.470	116.950	119.960	122.970
4.8	Kindergärten	446.871,56	281.360	282.540	266.540	266.540	266.540
4.10	Sportanlagen	50.287,61	44.000	54.000	54.000	54.000	54.000
4.11	Grünanlagen, Friedhöfe	40.375,24	51.100	43.620	43.620	43.620	43.620
4.12	Gemeindestraßen	367.149,58	275.650	329.000	279.870	283.820	287.850
4.13	sonstige Ver- und Entsorgung	144.052,79	166.200	172.800	177.800	182.800	187.800
4.14	Bauhof	67.818,71	69.600	76.900	64.400	64.400	64.400
4.15	Wirtschaftswege u.a.	40.228,96	40.000	52.000	90.000	90.000	90.000
4.16	Rathaus einschl. Einrichtungen	57.784,06	73.500	69.500	69.500	69.500	69.500
4.17	Kinderspielplätze	11.062,70	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	<b>Zwischensumme 4</b>	<b>2.400.342,20</b>	<b>2.372.290</b>	<b>2.239.860</b>	<b>2.089.670</b>	<b>1.990.090</b>	<b>1.995.800</b>
<b>5</b>	<b>Weitere vertragliche oder gesetzliche Aufgaben</b>						
5.1	Vorprüfungsstelle, Gemeindeprüfung	35.480,98	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500
5.2	Archivar	24.122,99	25.350	26.000	26.700	27.300	28.000
5.3	Ordnungsamt, Meldeamt, Standesamt	42.531,98	47.550	49.440	49.440	49.440	49.440
5.4	Wahlen, Statistiken	214,20	12.000	0	6.000	10.000	8.000
5.5	Beiträge an Städte- und Gemeindebund	11.311,54	14.360	14.260	14.260	14.260	14.260
5.6	Zinsen für Steuererstattungen	8.835,00	1.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5.8	Dienstleistungs GmbH	1.500,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.9	Beteiligung an der Krankenhausfinanzierung	104.765,00	109.600	168.700	147.310	155.300	155.300
	<b>Zwischensumme 5</b>	<b>228.761,69</b>	<b>246.360</b>	<b>304.900</b>	<b>290.210</b>	<b>302.800</b>	<b>301.500</b>

Bezeichnung		2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>6</b>	<b>Zinsen</b>						
6.1.	Zinsen für Darlehen	299.562,86	310.000	339.210	403.160	402.480	376.850
6.2.	Kontokorrentzinsen	18.281,22	15.100	10.200	10.200	10.200	10.200
<b>Zwischensumme 6</b>		<b>317.844,08</b>	<b>325.100</b>	<b>349.410</b>	<b>413.360</b>	<b>412.680</b>	<b>387.050</b>
<b>7</b>	<b>Personalaufwendungen inkl. Rücklagenzuführungen</b>						
7.	Personalkosten	2.806.302,32	3.099.520	3.197.100	3.211.600	3.241.400	3.236.300
<b>Zwischensumme 7</b>		<b>2.806.302,32</b>	<b>3.099.520</b>	<b>3.197.100</b>	<b>3.211.600</b>	<b>3.241.400</b>	<b>3.236.300</b>
<b>8</b>	<b>Sächliche Verwaltungsaufwendungen</b>						
8.	Sächl. Verwaltungsausgaben	142.252,39	149.750	149.920	150.810	151.990	152.490
<b>Zwischensumme 8</b>		<b>142.252,39</b>	<b>149.750</b>	<b>149.920</b>	<b>150.810</b>	<b>151.990</b>	<b>152.490</b>
<b>9</b>	<b>Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder für Bürgermeister, Rat u. Fraktionen</b>						
9.	Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgelder, für Bürgermeister, Rat, Fraktionen	91.800,20	109.200	119.700	119.700	119.700	119.700
<b>Zwischensumme 9</b>		<b>91.800,20</b>	<b>109.200</b>	<b>119.700</b>	<b>119.700</b>	<b>119.700</b>	<b>119.700</b>
<b>10</b>	<b>Sonstiges</b>						
10.1	Ausbildungskosten	22.371,58	18.500	22.100	18.500	18.500	18.500
10.2	Repräsentation	10.148,49	16.500	10.000	10.000	10.000	10.000
10.3	Bebauungspläne, Konzepte	81.361,54	61.200	92.680	37.680	37.680	37.680
10.4	Unterhaltung Gebäude und Grundstücke	10.975,33	23.600	133.490	100.190	96.390	96.600
10.5	kulturelle Vereine	11.708,74	19.900	15.300	15.300	15.300	15.300
10.6	Denkmalpflege	1.200,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
10.7	Archiv	5.055,17	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
10.8	Soziales	4.637,26	6.000	7.100	7.100	7.100	7.100
10.9	Sportvereine	23.317,44	18.620	27.960	35.020	35.080	20.140
10.10	Märkte	16.141,99	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
10.11	Fremdenverkehr	82.078,90	92.570	95.070	95.070	95.070	95.070
10.12	Tierzuchtvereine	126,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10.99	Sonstiges (Wertberichtigungen etc.)	25.107,45	2.620	3.320	3.380	3.450	3.520
<b>Zwischensumme 10</b>		<b>294.229,89</b>	<b>282.810</b>	<b>430.320</b>	<b>345.540</b>	<b>341.870</b>	<b>327.210</b>
<b>11</b>	<b>Interne Verrechnungen</b>						
11.	Interne Verrechnungen	630.777,78	813.720	961.040	1.009.930	995.300	989.610
<b>Zwischensumme 11</b>		<b>630.777,78</b>	<b>813.720</b>	<b>961.040</b>	<b>1.009.930</b>	<b>995.300</b>	<b>989.610</b>
<b>12</b>	<b>Abschreibungen</b>						
12.	Abschreibungen	2.388.221,64	2.078.190	2.113.710	2.086.820	2.167.100	2.114.470
<b>Zwischensumme 12</b>		<b>2.388.221,64</b>	<b>2.078.190</b>	<b>2.113.710</b>	<b>2.086.820</b>	<b>2.167.100</b>	<b>2.114.470</b>
<b>insgesamt</b>		<b>16.683.237,64</b>	<b>17.670.140</b>	<b>18.060.200</b>	<b>18.282.000</b>	<b>18.512.380</b>	<b>18.716.090</b>
<b>abzüglich Interne Verrechnungen</b>		<b>-630.777,78</b>	<b>-813.720</b>	<b>-961.040</b>	<b>-1.009.930</b>	<b>-995.300</b>	<b>-989.610</b>
<b>= Gesamtbetrag der Aufwendungen</b>		<b>16.052.459,86</b>	<b>16.856.420</b>	<b>17.099.160</b>	<b>17.272.070</b>	<b>17.517.080</b>	<b>17.726.480</b>



# ERLÄUTERUNGEN ZUM HAUSHALT 2018

1. Vorwort	22
2. Allgemeines zum Haushalt	24
3. Erträge im Haushalt 2018	25
Grundsteuer A (Produktbuchungsstelle 61.01.01.401100)	26
Grundsteuer B (Produktbuchungsstelle 61.01.01.401200)	26
Gewerbesteuer und Gewerbesteuerumlage (Produktbuchungsstellen 61.01.01.401300, *.534100, *.534200)	27
Anteil an der Einkommensteuer (Produktbuchungsstelle 61.01.01.402100)	28
Anteil an der Umsatzsteuer (Produktbuchungsstelle 61.01.01.402200)	29
Kompensationsleistungen (Produktbuchungsstelle 61.01.01.405100)	29
Schlüsselzuweisungen (Produktbuchungsstelle 61.01.01.411100)	29
4. Aufwendungen im Haushalt 2018	
Kreisumlage (Produktbuchungsstellen 61.01.01.537201, *.537202, *.537203)	30
Sozialhilfeaufwendungen (Produkt 31.03.01)	33
Personalkosten	33
Zinsen für Darlehen (Produkt 61.01.02)	34
5. Ausgleich des Ergebnisplanes	35
6. Investitionen im Haushalt 2018	36

## 1. Vorwort

Seit der Einführung des NKF im Jahre 2009 wurden in der Gemeinde Südlohn lediglich die Jahre 2009 und 2014 mit einem negativen Ergebnis abgeschlossen. Es wird zur Zeit davon ausgegangen, dass der Gemeindehaushalt 2017 positiv abgeschlossen werden kann. Der vorliegende Haushaltsplan weist auch für die kommenden Jahre positive Ergebnisse auf.

Ermöglicht wurden die guten Ergebnisse vor allem durch die Gewerbesteuerereinnahmen.

Die Refinanzierung der Landesaufgaben (v.a. Asylbewerberbereich) hat sich inzwischen gebessert, auch wenn die im Jahr 2017 eingeführte Abrechnungsmethode für die Gemeinde ungünstiger ist als die im Jahr 2016 angewandte Berechnungsmethode.

Die Steuereinnahmen des Landes entwickeln sich so gut, dass die Gemeinden hiervon über die Beteiligung an Umsatz- und Einkommensteuer in erheblichem Maße profitieren.

Es sind viele Investitionen vorgesehen, die durch ihre Abschreibungen das Ergebnis belasten. Die größten Investitionen im nächsten Jahr stellen neben den Maßnahmen im Abwasserbereich der Teilneubau der St. Vitus Schule dar. Im Abwasserbereich werden Abschreibungen und Verzinsungen unmittelbar durch Gebühreneinnahmen ausgeglichen.

Es werden viele Wirtschaftsgüter endgültig abgeschrieben, die in der Eröffnungsbilanz mit einer Restnutzungsdauer von 10 Jahren eingeplant waren. Nicht immer sind hier Ersatzbeschaffungen erfolgt, was zu einer Verringerung der Abschreibungslast beiträgt.

Trotz der guten Ergebnisse bleibt die Liquidität ein Problem der Gemeinde. Investitionen wirken sich unmittelbar auf die Liquidität aus. Zwar ist eine Gegenfinanzierung durch Kredite möglich, diese sollte aber im Hinblick auf die dadurch verursachten Zins- und Tilgungsbelastungen möglichst gering ausfallen. Möglich wird dies in den kommenden Jahren durch die guten Jahresergebnisse. Diese wurden - nach Abzug der im Finanzplan veranschlagten Tilgungsleistungen - zur Verringerung der Kreditneuaufnahme eingeplant.

Der Kassenkredit beläuft sich zum Jahreswechsel auf 1 Mio. EUR. Er ist am 20.11.2018 fällig. Kassenkredite sind aufgrund der Zinssituation nach wie vor eine günstige Alternative. Im Jahr 2018 soll hiervon vor allem für die Zwischenfinanzierung der geplanten großen Investitionen Gebrauch gemacht werden. Entsprechend hoch ist die Ermächtigung in der Haushaltssatzung veranschlagt. Vorrangig sind langlebige Wirtschaftsgüter durch langfristige Kredite zu finanzieren, so dass zum Jahreschluss die Aufnahme von Investitionskrediten vorgesehen ist.

Für die Jahre 2017 und 2018 wird die Gemeinde den Kredit aus dem Programm „Gute Schule 2020“ des Landes Nordrhein Westfalen in Höhe von 184.586 zur Finanzierung des neuen Gebäudes der St. Vitus Grundschule einsetzen. Die Verwendung der Mittel ab 2019 muss vom Gemeinderat noch entschieden werden. Bei der Gemeinde wird nach Fertigstellung ein Sonderposten in Höhe der Kreditsumme gebildet. Er wird dem Anlagegut zugeordnet und über die Nutzungsdauer des Gebäudes ertragswirksam aufgelöst.

Die Tilgung und evtl. Zinszahlungen werden komplett vom Land übernommen. Die Gemeinde hat den Kredit in voller Höhe auszuweisen und gleichzeitig in der Bilanz eine Forderung gegen das Land einzustellen. Die Tilgungshöhe wird der Gemeinde vom Land mitgeteilt und verringert den Kreditbetrag und die Forderung entsprechend. Die erforderlichen Buchungen hierzu sind von der Gemeinde im Anhang zum Jahresabschluss zu erläutern und separat darzustellen.

Nach dem vorliegenden Finanzplan beträgt die mögliche Kredithöhe insgesamt 7,137 Mio. EUR. Der nach Abzug der Tilgung verbleibende Überschuss des Finanzplanes beträgt 566 TEUR. Es wäre eine Maximal-Kreditaufnahme von 7,137 Mio. EUR möglich; der Überschuss wird voll zur Finanzierung der Investitionen verrechnet, sodass 6,571 Mio. EUR aufgenommen werden könnten. Die Haushaltssatzung sieht eine Kreditaufnahme in Höhe von 6,5 Mio. EUR vor. Je nach Einschätzung der Zinsentwicklung wird zu gegebener Zeit überlegt, ob ein Darlehen der NRW.Bank oder ein Kredit auf dem freien Markt in Anspruch genommen wird. Die Darlehen der NRW.Bank haben den Nachteil der kurzen Zinsbindungsfrist (10 Jahre). Es besteht also eine Zinsunsicherheit bezüglich der Laufzeit > 10 Jahre. Darüber hinaus ist bei diesen kurzen Laufzeiten das sog. „Klumpenrisiko“ höher, d.h. es wird wahrscheinlicher, dass zum gleichen Termin viele Darlehen auslaufen.

Auf dem freien Markt sind Kommunalkredite auch mit einer 20/30-jährigen Zinsbindungsfrist zu bekommen. Bei einer Kreditaufnahme werden Angebote eingeholt und Vergleichsberechnungen angestellt.

Gegenüber dem Vorjahr ist für 2018 eine Erhöhung der ordentlichen Erträge um ca. 1,5 Mio. EUR geplant worden, wohingegen die Aufwendungen nur um ca. 200 TEUR höher liegen. Dadurch steigt das Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit gegenüber dem Vorjahr um ca. 1,3 Mio. EUR. Das Finanzergebnis wird sich gegenüber dem Vorjahr durch höhere Zinsaufwendungen um ca. 24 TEUR verschlechtern. So beträgt das Jahresergebnis 1.427 TEUR (Vorjahr: 173 TEUR). Der Haushalt ist strukturell ausgeglichen. Auf eine Entnahme aus der Ausgleichsrücklage kann verzichtet werden.

Die Erträge werden durch die gemeindlichen Steuern, die Steuerbeteiligungen sowie durch Gebühren und privatrechtliche Leistungserträge (v.a. Miete Hauptschule) steigen. Den geringeren Transfererträgen (Erstattung des Landes für die Asylbewerber) steht ein entsprechender Minderaufwand gegenüber.

Es wurden nur geringe Steigerungen bei den Personalaufwendungen eingeplant. Weitere Steigerungen sind bei den Abschreibungen und den sonstigen ordentlichen Aufwendungen zu erwarten. Diese wurden jedoch größtenteils durch die Verringerung der Ansätze für Sach- und Dienstleistungen sowie Transferaufwendungen kompensiert.

Soweit erforderlich, sind zum besseren Verständnis zu den Buchungsstellen weitergehende Erläuterungen hinzugefügt worden.

## 2. Allgemeine Erläuterungen zum Haushalt 2018

Die Überschüsse der vergangenen Jahre sind der Ausgleichsrücklage zugeführt worden, die per 31.12.2016 einen Stand in Höhe von 4.590.782,13 EUR (inkl. Jahresüberschuss 2016) hat. Die Ausgleichsrücklage wird ab 2021 voraussichtlich auf den höchst möglichen Betrag von einem Drittel des Eigenkapitals (zum 31.12.2021: 8.523.520 EUR) anwachsen. Darüber hinaus erzielte Überschüsse werden direkt der Allgemeinen Rücklage zugeführt.

### Entwicklungen in 2018

Aufgrund der konstant guten Steuerkraft der Gemeinde erhält die Gemeinde seit 2017 keine Schlüsselzuweisungen mehr. In 2017 war dementsprechend eine Abundanzumlage in Höhe von 20 TEUR zu zahlen. Die gesetzliche Regelung der Abundanzumlage wurde gestrichen, so dass sie ab dem Jahr 2018 nicht mehr erhoben wird.

Jahr	Bedarf	Steuerkraft	Saldo
2014	8.259.010	8.978.582	-719.572
2015	8.352.180	9.327.741	-975.561
2016	8.583.637	8.288.471	295.167
2017	9.009.518	9.210.232	-200.714
2018	9.553.838	9.931.110	-377.272

Im Entwurf des GFG 2018 bleibt der Soziallastenansatz bei 17,63. Im Vergleich zu dem nach wie vor niedrigen Flächenschlüssel wird auch weiterhin der ländliche Raum benachteiligt.

Der Ansatz der zu erwartenden Gewerbesteuererinnahmen wurde aus dem Meßbetrag zusätzlich eines Zuschlages für Mehrerträge aus Nachzahlungen für Vorjahre ermittelt. Für das Jahr 2018 wurde somit ein Ertrag eingeplant, der 745 TEUR über dem Vorjahresansatz liegt.

Der Aufwand bei den Kreisumlagen liegt aufgrund der Verringerung des Umlagesatzes trotz erhöhter Umlagegrundlagen nur ca. 17 TEUR über dem Vorjahresansatz.

Eine weitere Entlastung des gemeindlichen Haushaltes erfolgt durch die Erhöhung der Anteile an Einkommens- und Umsatzsteuer sowie erhöhte Kompensationsleistungen. Der Mehrertrag liegt insgesamt bei 623 TEUR. Die Erhöhung wird durch den höheren Schlüssel (0,04384 %) und die gestiegene Verteilungsmasse, hier insbesondere durch die sog. „Übergangsmilliarde“ bei der Umsatzsteuer, verursacht.

Nähere Informationen und insbesondere Aufstellungen zu den Entwicklungen in den letzten Jahren finden sich bei den Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen weiter hinten in diesem Vorbericht.

### Orientierungsdaten und Steuerschätzung

Die Orientierungsdaten des Ministeriums für Inneres und Kommunales NRW (MIK) sind am 12. Juli 2017 und 09.11.2017 erlassen worden. Aufgrund eines Erlasses des MIK sind die Gemeinden gehalten, die Haushaltsentwicklung nach den Orientierungsdaten auszule-

gen. Sobald davon abgewichen wird, ist dies gegenüber der Aufsichtsbehörde zu erklären.

Für die Haushaltsentwicklung und die Steigerungsraten im Finanzplanungszeitraum sind die Orientierungsdaten zugrunde gelegt worden. Abweichungen von den Orientierungsdaten sind bei den jeweiligen Buchungsstellen erläutert.

### 3. Erträge im Haushalt 2018

#### Auflistung der höchsten Einzelpositionen im Haushaltsjahr 2018

Planungsstelle	Bezeichnung	Ansatz in EUR
61.01.01.401300	Gewerbsteuer	5.189.600
61.01.01.402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.762.460
61.01.01.401200	Grundsteuer B	1.595.100
31.03.01.414240	Erstattung der Aufwendungen durch das Land (Produkt 31.03.01 -Asyl-)	750.000
53.03.01.432141	Schmutzwassergebühren	1.182.890
53.03.01.432142	Regenwassergebühren	803.140
61.01.02.481902	Verzinsung Anlagekapital Abwasser und Straßenreinigung	781.680
53.02.01.432151	Abfallentsorgungsgebühren	505.830
61.01.01.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	726.620
53.01.01.451100	Konzessionsabgaben der SVS-Versorgungsbetriebe GmbH	360.000
61.01.01.405100	Kompensationsleistungen (Familienleistungsausgleich)	363.000

#### Auflistung der Erträge im Produkt 61.01.01 Steuern, allgemeine Umlagen, Zuweisungen

Planungsstelle	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021
61.01.01.401100	Grundsteuer A	147.800	151.600	153.900	156.100
61.01.01.401200	Grundsteuer B	1.595.100	1.619.100	1.641.700	1.664.700
61.01.01.401300	Gewerbsteuer	5.189.600	5.314.200	5.526.700	5.692.500
61.01.01.402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.762.460	3.980.690	4.207.580	4.447.420
61.01.01.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	726.620	709.180	726.910	743.630
61.01.01.403100	Vergnügungssteuer	95.000	95.000	95.000	95.000
61.01.01.403200	Hundesteuer	52.000	52.000	52.000	52.000
61.01.01.405100	Kompensationsleistungen (Familienleistungsausgleich)	363.000	374.250	387.730	401.300
61.01.01.411100	Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0
61.01.01.418100	Erstattung überzahlter Solidarbeitrag	212.000	250.000	250.000	250.000
61.01.01.456500	Verzinsung der Gewerbesteuernachzahlungen nach § 233a AO	25.000	25.000	25.000	25.000
	Summe	12.168.580	12.571.020	13.066.520	13.527.650
	Gemeinde	7.104.500	7.256.900	7.494.300	7.685.300
Anteil der eigenen Steuererträge am Gesamtaufkommen des Produktes 61.01.01		58,38%	57,73%	57,35%	56,81%

Die Quote für das Haushaltsjahr 2017 betrug 58,61 % (2016: 54,85 %).

Die Hebesätze sollten mindestens den fiktiven Hebesätzen nach dem GFG 2018 entsprechen, da auch die Berechnung der Kreisumlage auf der Grundlage der fiktiven Hebesätze erfolgt. Ansonsten müsste die Gemeinde fiktive Steuereinnahmen an den Kreis abführen, die sie bei Beibehaltung der derzeitigen Hebesätze gar nicht einnimmt. Die fiktiven Hebesätze im GFG 2018 sind gegenüber dem Vorjahr unverändert.

Die Hebesätze betragen 2018:

für die Grundsteuer A	300 %
für die Grundsteuer B	490 %
für die Gewerbesteuer	417 %

Die Entwicklung der gemeindlichen Steuern sowie der Anteile an staatlichen Steuern und der Schlüsselzuweisungen ist aus dem Tabellen- und Grafikteil ab Seite 39 ersichtlich.

#### Grundsteuer A (Produktbuchungsstelle 61.01.01.401100)

(Tabellenteil Seite 41)

Die Grundsteuer A ist insgesamt mit 147.800 EUR im Haushaltsplan veranschlagt. Ein Rückgang zu Vorjahreswerten kann entstehen, wenn Wohngebäude im landwirtschaftlichen Bereich anders bewertet und der Grundsteuer B zugeschlagen werden.

Die Grundsteuer A hat sich in den letzten Jahren wie folgt entwickelt:

2011	98.315,- €
2012	98.496,- €
2013	98.564,- €
2014	97.876,- €
2015	103.203,- €
2016	148.889,- €
2017	146.642,- €

Der hohe Anstieg von 2015 nach 2016 liegt an der Erhöhung des Hebesatzes auf 300 % (fiktiver Hebesatz: 217 %). Die hierdurch entstehenden Mehrerträge von ca. 40 TEUR werden für den Ausbau der Wirtschaftswege eingesetzt.

#### Grundsteuer B (Produktbuchungsstelle 61.01.01.401200)

(Tabellenteil Seite 41)

Ein Grund für die kontinuierliche Steigerung ist die Ausweisung und Vermarktung von Wohnbaugebieten in der Gemeinde. Dies wird sich auch noch in den kommenden Jahren positiv auf das Steueraufkommen auswirken.

Darüber hinaus führen regelmäßig auch Neubewertungen von landwirtschaftlichen Betrieben zu Änderungen bei der Grundsteuer B.

Im Jahr 2017 wurde der Hebesatz angehoben, was zu ca. 200 TEUR Mehrerträgen führte.

Die Entwicklung stellt sich wie folgt dar:

2011	1.190.029,- €
2012	1.204.576,- €
2013	1.239.397,- €
2014	1.250.866,- €
2015	1.313.417,- €
2016	1.404.312,- €
2017	1.595.619,- €

### Gewerbsteuer und Gewerbesteuerumlage

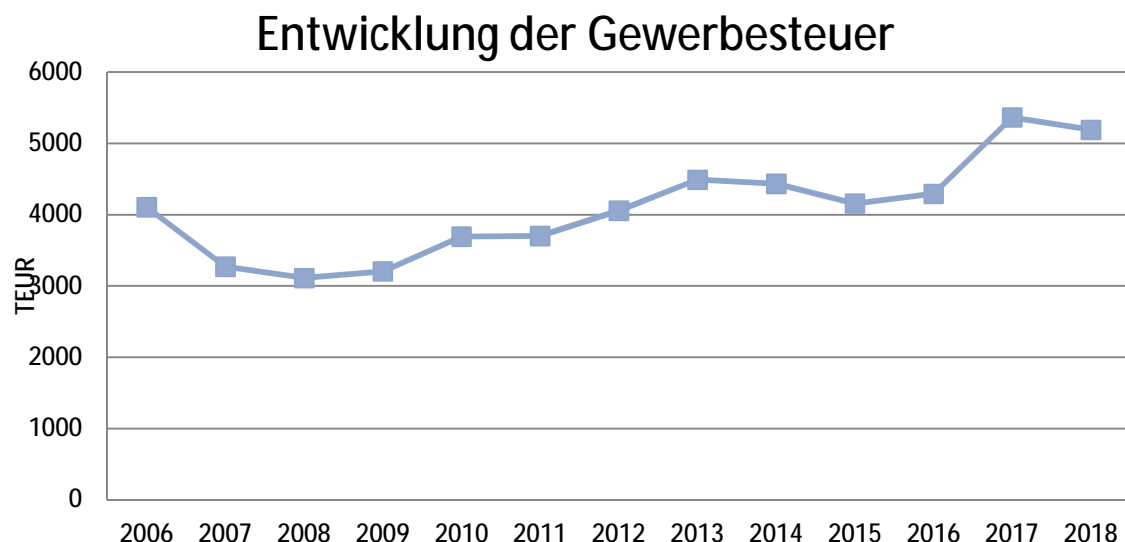
(Produktbuchungsstellen 61.01.01.401300, \*.534100, \*.534200)

(Tabellenteil Seite 43)

Es sind hier die Steuereinnahmen der letzten Jahre angegeben, um die Veränderungen in den Beträgen dokumentieren zu können.

Für 2017 ist ein ungewöhnlich hoher Anteil an Nachzahlungen für Vorjahre zu verzeichnen. Dieser liegt bei fast 29 % des Gesamtertrages. Der Ansatz für 2018 wurde ausgehend von den Meßbeträgen für das Jahr 2017 ermittelt und liegt daher geringer als der jetzige Stand, jedoch höher als der Vorjahresansatz.

2011	3.701.203,- €
2012	4.056.562,- €
2013	4.490.129,- €
2014	4.433.488,- €
2015	4.157.477,- €
2016	4.292.179,- €
2017	5.365.435,- €



Die Höhe der Gewerbesteuerumlage ist in Bezug auf den prozentualen Anteil nahezu unverändert. Sie beträgt seit 2017 68,5 % (vorher 69 %). Sie wird 2019 voraussichtlich 68%-Punkte betragen und sich mit Wegfall des Zuschlags für den Fonds Deutsche Einheit ab 2020 auf 35 % verringern.

Die Gewerbesteuer befindet sich auf einem Niveau, das ungefähr dem Mittel gleichgroßer Kommunen entspricht.

Viele Steuerzahler in unterschiedlichen Branchen sorgen dafür, dass es keine extremen Ausschläge bei der Gewerbesteuer gibt. Dies ist wesentlich besser planbar, als wenn diese wichtige Einnahmeposition im Haushalt durch „Einen Großen“ geprägt würde.

Jahr	Gesamtumlage in %-Punkten	Umlage in EUR
2011	71	604.897
2012	69	610.511
2013	69	691.305
2014	69	787.230
2015	69	768.100
2016	69	651.600
2017	68,5	735.400
2018	68,5	852.490

**Anteil an der Einkommensteuer (Produktbuchungsstelle 61.01.01.402100)**  
(Tabellenteil Seite 45)

Der Gemeindeanteil am Landesaufkommen wurde von 0,04069 % auf 0,04384% erhöht. Für den Haushaltplan und die Finanzplanung werden folgende Werte angenommen:

Jahr	Gesamt NRW	Anteil Südlohn
2018	8.582.259.000	3.762.462
2019	9.080.030.022	3.980.685
2020	9.597.591.733	4.207.584
2021	10.144.654.462	4.447.417

Die Ergebnisse der letzten Jahre:

Jahr	Einkommensteuer
2011	2.371.988,- €
2012	2.722.496,- €
2013	2.859.657,- €
2014	2.955.238,- €
2015	3.102.462,- €
2016	3.162.977,- €
2017	3.257.872,- €



**Anteil an der Umsatzsteuer (Produktbuchungsstelle 61.01.01.402200)**  
**Kompensationsleistungen (Produktbuchungsstelle 61.01.01.405100)**  
 (Tabellenteil Seite 45)

Der Schlüssel für den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer beträgt ab 2018: 0,0404684 % (vorher: 0,0383272%) des Aufkommens in Nordrhein-Westfalen. Außerdem ist in diesem Ansatz das voraussichtliche Aufkommen für die Gemeinde Südlohn in Bezug auf die Entlastung wg. des Bundesteilhabegesetzes enthalten (sog. „Übergangsmilliarde“).

Die Haushaltsansätze im Finanzplanungszeitraum wurden nach den Steigerungsraten aus den Orientierungsdaten gebildet. Die Entwicklung bis 2018:

Jahr	Umsatzsteuer	Kompensationsleistung
2011	341.090,- €	258.960,- €
2012	349.533,- €	316.405,- €
2013	355.454,- €	310.090,- €
2014	365.055,- €	306.888,- €
2015	432.834,- €	306.929,- €
2016	441.345,- €	312.658,- €
2017	558.283,- €	328.418,- €
2018	726.620,- €	363.000,- €

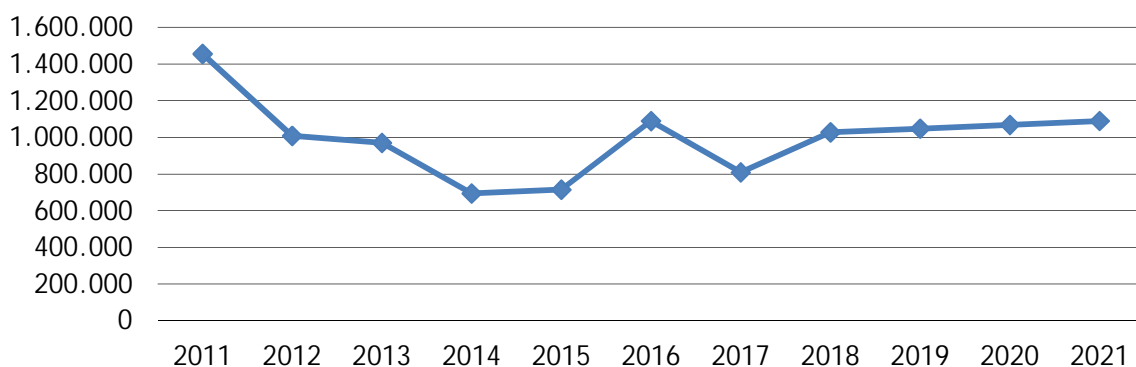
**Zuwendungen nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz**  
**(Schlüsselzuweisungen sh. Tabellenteil Seite 45)**

Schlüsselzuweisungen sind abhängig von der Steuerkraft der Gemeinde. Durch höhere Gewerbesteuereinnahmen ist diese gestiegen. Die für die Schlüsselzuweisungen 2018 maßgebende Steuerkraftzahl liegt um 377 TEUR über der Bedarfzahl.

Die Investitionspauschale sowie die Pauschalzuwendungen werden in 2018 erhöht. Die Sportpauschale wird von 40 TEUR auf 60 TEUR, die Schulpauschale von 200 TEUR auf 300 TEUR erhöht. Darüber hinaus ist für diese Pauschalen eine dynamische Erhöhung für die Folgejahre vorgesehen, deren Berechnungsweise jedoch noch nicht feststeht. Die Entwicklung dieser Zuwendungen für die Gemeinde stellt sich wie folgt dar:

Jahr	Schlüsselzuweisungen	Sport-/Schulpauschale	Investitionspauschale	Gesamt
2011	884.066,00	240.000,00	331.354,71	1.455.421
2012	415.818,00	240.000,00	352.934,73	1.008.752
2013	352.514,00	240.000,00	377.455,52	969.969
2014	0,00	240.000,00	454.351	694.351
2015	0,00	240.000,00	474.775,73	714.770
2016	265.700,00	240.000,00	583.500	1.089.200
2017	0,00	240.000,00	569.000	809.000
2018	0,00	360.000,00	667.650	1.027.650

### Entwicklung der Zuwendungen nach dem GFG



#### 4. Aufwendungen im Haushalt 2018

<b>Planungsstelle</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz in EUR</b>
61.01.01.537201	Kreisumlage	2.631.740
61.01.01.537202	Jugendamtsumlage	2.304.020
54.01.01.574400	Afa Straßen, Wege, Plätze	794.780
53.03.01.581120	Verzinsung des Anlagekapitals	780.290
53.03.01.574300	AfA Abwasseranlagen	517.370
61.01.01.534100	Gewerbesteuerumlage	435.580
61.01.01.534200	Zuschlag Gewerbesteuerumlage Fonds Deutsche Einheit	416.910
31.03.01.533825	Krankenhilfe	260.000
11.04.01.512100	Beiträge zur Versorgungskasse	260.000
36.01.01.531995	Zuschuss für Zusatzplätze in Kindergärten	241.000
53.02.01.542431	Deponiekosten Restmüll	233.300

Die Liste der höchsten Aufwendungen wird seit Jahren von Umlagen oder kalkulatorischen Ansätzen angeführt. Änderungen gab es lediglich in der Ansatzhöhe. Die Sozialhilfeaufwendungen sind gegenüber dem letzten Jahr erheblich gesunken und daher in dieser Liste nicht mehr erhalten.

#### Kreisumlage (Produktbuchungsstellen 61.01.01.537201, \*.537202, \*.537203) (Tabellenteil Seite 47)

Allein an den Kreis Borken überweisen wir 5.123.065 für Umlagen, Sozialhilfeaufwendungen und Beteiligung an der Förderschule Lernen (Vorjahr: 5.106.200 EUR). Dies sind 27,7 % (30,1 %) der ordentlichen Erträge des Ergebnisplanes.

Die Finanzierung des Kreises aus den Gemeindefinanzierungsgesetzen 2014-2018 hat sich wie folgt entwickelt:

Jahr	Umlage		Betrag	Veränderung	Schlüsselzuweisungen	
	Grundlagen	Satz			Betrag	Veränderung
2014	406.488.935	27,6%	112.190.946	+ 7.433.680	50.681.796	-173.592
2015	413.455.356	29,8%	123.209.696	+11.018.750	54.072.641	+ 3.390.845
2016	424.808.552	27,8%	118.096.777	-5.112.919	60.315.554	+6.242.913
2017	438.200.827	27,8%	121.819.830	+3.723.053	61.579.321	+1.263.767
2018	502.610.304	26,5%	133.191.731	+11.371.901	58.986.391	-2.592.930

Nach Erstellung des Gemeindehaushaltes für das Jahr 2017 senkte der Kreis seinen Umlagesatz von geplant 30 % auf 27,8 %. Der Umlagesatz wird für 2018 auf 26,5 % gesenkt. Die Umlagegrundlage für die Gemeinde steigt auf 9.931.110 EUR (2017: 9.210.232 EUR).

Die Jugendamtsumlage sinkt von 23,9% auf 23,2%.

Während die allgemeine Kreisumlage gegenüber dem Vorjahr sinkt, steigt die Jugendamtsumlage. Für die Umlagen wird die Gemeinde Südlohn in 2018 insgesamt 17.360,- € mehr zahlen als im Vorjahr.

**Tabelle Kreisumlage**

Jahr	Umlagegrundlage	Umlagesatz	Kreisumlage
2011	7.359.473 € Finanzbeteiligung SH	31,9 %	2.347.672 € 168.000 € 2.515.672 €
2012	7.881.665 € Finanzbeteiligung SH	27,1 %	2.135.931 € 143.955 € 2.279.886 €
2013	7.638.065 € Finanzbeteiligung SH	28,0 %	2.161.527 € 162.041 € 2.323.568 €
2014	8.978.582 € Finanzbeteiligung SH	27,6 %	2.478.088 € 163.220 € 2.641.308 €
2015	9.327.741 € Finanzbeteiligung SH	29,8 %	2.779.667 € 180.000 € 2.959.667 €
2016	8.554.184 € Finanzbeteiligung SH	27,8 %	2.378.100 € 180.000 € 2.558.100 €
2017	9.210.232 € Finanzbeteiligung SH	27,8 %	2.717.100 € 180.000 € 2.897.100 €
2018	9.931.110 Finanzbeteiligung SH	26,5 %	2.631.740 € 180.000 € 2.811.740 €

Tabelle Jugendamtsumlage

Jahr	Umlagesatz	Betrag in EUR	Veränderung in EUR
2011	22,8	1.677.960	31.236,-
2012	22,4	1.765.492	87.532,-
2013	22,8	1.741.478	-24.014,-
2014	22,4	2.031.038	289.560,-
2015	23,3	2.173.363	142.325,-
2016	24,4	2.087.200	-86.163,-
2017	23,9	2.209.100	121.900,-
2018	23,2	2.311.820	102.720,-

Seit 2017 erfolgt die Finanzierung der „Förderschule Lernen“ nicht mehr durch die allgemeine Jugendamtsumlage. Die Berechnung erfolgt seitdem anhand des Schülerschlüssels. Die Umlage wird separat ausgewiesen und gebucht, ist jedoch in dieser Aufstellung in dem Gesamtbetrag Jugendamtsumlage enthalten.

### Sozialhilfeaufwendungen (Produkt 31.03.01)

Die geplanten Aufwendungen für die Hilfeleistungen werden sich gegenüber dem Vorjahr um 178 TEUR verringern. Die korrespondierenden Landeszuweisungen verringern sich um 392 TEUR.

Die Aufwendungen (ohne Personal- und Reisekosten) haben sich seit 2013 wie folgt entwickelt:

2013	2014	2015	2016	2017	2018
295.938	392.199	592.804,92	1.159.000	1.330.000	1.153.210

Darüber hinaus werden weitere Gelder bewilligt, die aufgrund der EDV-technischen Abwicklung direkt über den Kreishaushalt gebucht werden. Durch diese Vorgehensweise wird der Gemeindehaushalt nicht mehr direkt durch die Hilfeleistungen belastet. Auch eine Vorfinanzierung durch die Gemeinde wird damit verhindert.

Die Finanzierungsbeteiligung an den Sozialhilfeaufwendungen des Kreises in Höhe von 180.000,- EUR wird bei der Produktbuchungsstelle 31.03.01.532704 veranschlagt.

### Personalkosten

(Tabellenteil Seite 51)

Die Personalkosten sind je nach Tätigkeit auf die einzelnen Produkte verteilt worden. Insgesamt sind diese Kosten unter Nr. 11 im Ergebnisplan abgedruckt.

Durch personelle Veränderungen und Aufgabenumgliederungen sind Verschiebungen zwischen den Produkten erfolgt.

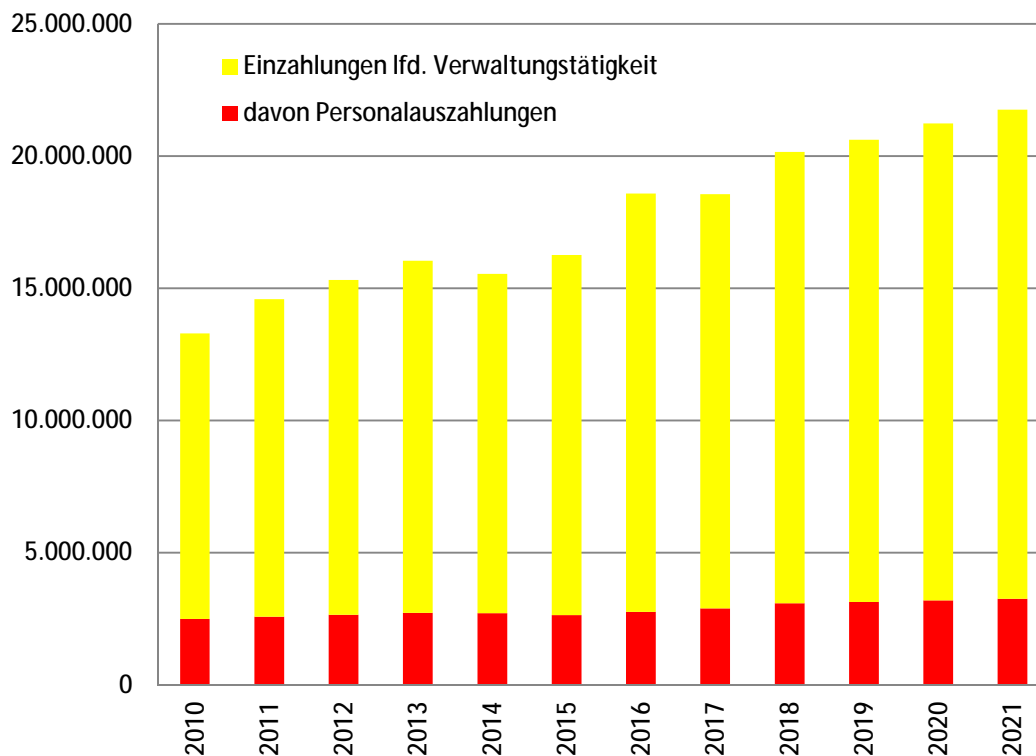
Es wurde generell von folgenden Faktoren ausgegangen:

- Tarifsteigerung für Beamte 2,35 %
- Tarifsteigerung für Arbeitnehmer 2,50 %
- Steigerung aufgrund der Entgeltordnung für Arbeitnehmer: 2,0 %
- Stufensteigerung Beamte 1,0 %, Angestellte 0,5%
- Sozialversicherungsbeiträge:  
RV 18,7 %, AV 3,0%, KV 14,6%, PV 2,55 %
- ZKW-Umlagesatz: 7,75 %

Die Entwicklung der Personal- und Versorgungsaufwendungen stellt sich wie folgt dar:

	2015		2016		2016 Plan	2018 Plan
	Plan	Ist	Plan	Ist		
Personal	2.599.530	2.502.217	2.588.250	2.718.466	2.844.930	2.955.800
Versorgung	218.700	14.664	229.870	78.499	239.390	231.100
Gesamt	2.818.230	2.516.881	2.818.120	2.796.965	3.084.320	3.186.900

Das Verhältnis der Personal- und Versorgungsauszahlungen zu den Gesamteinzahlungen hat sich wie folgt entwickelt:



Die schlechte Liquiditätslage der gemeindlichen Finanzwirtschaft ermöglicht es nach wie vor nicht, Beträge für die Ausfinanzierung von Beamtenpensionen zurück zu legen. Beträge hierfür wurden im Haushaltplan nicht eingestellt.

## Zinsen für Darlehen (Produkt 61.01.02)

(Tabellenteil Seite 51)

Die Investitionen werden im Laufe des Jahres zunächst über Kassenkredite finanziert. Sie bieten noch immer einen erheblichen Zinsvorteil, von dem die Gemeinde profitiert.

Bevor jedoch Kreditermächtigungen nach § 86 Abs. 2 GO NRW verfallen, werden die Kassenkredite in langfristige Darlehen umgeschuldet. Anders als bei den übrigen Haushaltsansätzen, können die Kreditermächtigungen nicht mehrjährig übertragen werden.

Trotz anhaltender Niedrigzinsphase muss bei jeder Neuverschuldung bedacht werden, dass es irgendwann auch wieder Zeiten mit höheren Zinssätzen geben wird. Die Zinsaufwendungen für langfristige Kreditverbindlichkeiten haben sich wie folgt entwickelt:

2010	379.115,21 €
2011	390.542,45 €
2012	402.592,42 €
2013	374.033,18 €
2014	368.005,95 €
2015	310.392,90 €
2016	306.757,67 €
2017	304.720,00 €
2018	334.290,00 €

Die Photovoltaikanlagen bilden einen Betrieb gewerblicher Art. Aus steuerlichen Gründen werden alle hiermit verbundenen Zinszahlungen (2018: 4.920 EUR) im Produkt 53.01.02 veranschlagt und gebucht.

Neben diesen Zinsaufwendungen sind in den gemeindlichen Betrieben (Kultur- und Freizeitbetrieb, Grundstücks- und Immobilienbetrieb) weitere Zahlungen zu leisten für aufgenommene Darlehen. Die Höhe der Aufwendungen ist aus den jeweiligen Wirtschaftsplänen ersichtlich.

Nähere Informationen zu den Verbindlichkeiten der Gemeinde sind zu finden auf den Seiten 59 ff. (Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten, Kreditübersicht 2018).

Der noch überwiegende Teil der Investitionskredite ist im Abwasserbereich gebunden und wird daher über die Gebühren refinanziert. Nach dem letzten Jahresabschluss für das Jahr 2016 belief sich der Wert der Abwasseranlagen auf 11,364 Mio. EUR, die Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten auf 9,529 Mio. EUR. Das Verhältnis wird sich aber aufgrund der geplanten Investitionen im Schul- und Sportbereich weiter verschieben.

Der Verkauf der Hauptschule ist dringend erforderlich, um die Höhe der Darlehensaufnahme und damit verbunden die Höhe der künftig zu zahlenden Zinsen zu verringern. Außerdem vermeidet die Gemeinde damit das Risiko künftiger Kosten für die bauliche Unterhaltung.

## 5. Ausgleich des Ergebnisplanes

Nach § 75 Abs. 2 der Gemeindeordnung NRW muss der Haushalt in jedem Jahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein. Er ist ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der Aufwendungen erreicht oder übersteigt.

Die Erträge sind in diesem Jahr 1.427.840 EUR höher als die Aufwendungen. Die Verpflichtung zum Ausgleich des Ergebnisplanes ist damit erfüllt. Da die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nicht erforderlich wird, ist der Haushalt strukturell ausgeglichen.

Die aufzuwendenden Beträge für die Abschreibungen gehen aus der nachfolgenden Tabelle hervor. Mit den dargestellten Nettobeträgen werden die Ergebnispläne im Finanzplanungszeitraum bis 2021 belastet.

<b>Netto-Abschreibungen</b>	2018	2019	2020	2021
Abschreibungen	2.113.710	2.086.820	2.167.100	2.114.470
- Auflösung Sonderposten	1.249.400	1.139.010	1.149.800	1.133.550
<b>Netto-Aufwand</b>	<b>864.310</b>	<b>947.810</b>	<b>1.017.300</b>	<b>980.920</b>

Bei steigenden Erträgen (insb. Steuern und privatrechtliche Leistungsentgelte) und relativ geringen Mehraufwendungen ist für die Folgejahre ein Aufwärtstrend zu erkennen.

Da für die Finanzplanjahre nicht detailliert geplant werden kann, sind die ermittelten Überschüsse der Folgejahre mit Vorsicht zu genießen. Auch sind ständig unvorhersehbare Ereignisse möglich, die zu nicht kalkulierbaren Aufwendungen oder Investitionen mit entsprechenden Folgekosten führen können.

Die Ausgleichsrücklage hatte zu Beginn des Jahres 2017 einen Bestand von 4.590.782 EUR. Für das Jahr 2017 war ein Überschuss von 173.070 EUR geplant.

Nach der aufgestellten Entwicklung werden auch in den kommenden Jahren ausgeglichene Haushalte erwartet, sodass der Stand der Ausgleichsrücklage bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes auf den - nach dem derzeitigen Stand des Eigenkapitals - höchstmöglichen Stand von 8.523.519,76 Mio. EUR anwächst. Darüber hinaus ist eine Zuführung zur Allgemeinen Rücklage in Höhe 1,15 Mio. EUR eingeplant.

Nach § 76 GO NRW ist ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen, wenn

- die Allgemeine Rücklage in einem Haushaltsjahr um mehr als ein Viertel verringert wird, oder
- in zwei aufeinanderfolgenden Jahren die Allgemeine Rücklage um jeweils mehr als 5% verringert wird, oder
- innerhalb des Zeitraums der mittelfristigen Finanzplanung die Allgemeine Rücklage aufgebraucht wird.

Keines dieser Szenarien ist bei der Haushaltswirtschaft der Gemeinde Südlohn nach der derzeitigen Finanzplanung zu befürchten. Auch wenn der Ergebnishaushalt sich so positiv darstellt, bleibt die Liquidität nach wie vor ein Problem. Zur Zeit macht es die gute Entwicklung der Erträge möglich, nicht nur den Zins- und Tilgungsdienst zu erwirtschaften und das Liquiditätsdarlehen zurück zu zahlen, sondern darüber hinaus auch einen Anteil der anstehenden Investitionen zu finanzieren. Hierdurch kann der Bedarf an neuen Krediten verringert werden.

Dennoch haben vergangene Entwicklungen gezeigt, dass kurzfristig auch unabwendbare Investitionen und Aufwendungen erforderlich werden können. Um diese finanzieren zu können sind liquide Mittel – nicht nur in Form von Krediten – dringend erforderlich.

## 6. Investitionen im Haushalt 2018

Die Investitionen sind wie die konsumtiven Ausgaben direkt beim Produkt veranschlagt. Im Teilfinanzplan -Planung einzelner Investitionsmaßnahmen- sind die Einzahlungen und Auszahlungen für die jeweilige Maßnahme mit Erläuterungen abgebildet.

Höchste Investitionen		
Planungsstelle	Bezeichnung	Ansatz EUR
21.01.01/6003.785110	Sanierung der St. Vitus Grundschule	4.531.600
36.01.01/6011.785100	Erweiterung Kindergarten St. Martin 2017/2018	950.000
53.03.01/6416.785210	Sanierung ZKW bis 2030	721.000
54.01.01/6220.785220	Umbau Blumen-/Gartenstraße	490.000
53.03.01/6220.785210	Kanal Blumen-/Gartenstraße	430.000
36.01.01/6012.785100	Erweiterung Kindergarten St. Ida 2017/2018	480.000
54.01.01/6211.785220	Ausbau von Wirtschaftswegen	142.000
53.03.01/6234.785210	Erweiterung Scharperloh 5. und 6. BA	135.000
11.06.01/5004.782600	Fahrzeugbeschaffung Bauhof	117.000
53.03.01/6404.785210	Bau eines 2. Nachklärbeckens	100.000
54.01.01/6207.785220	Sanierung Ossenschloge	80.000
21.01.03/6002.785110	Umbauarbeiten an der Turnhalle	55.000

Mit der Sanierung der St. Vitus Grundschule wurde 2017 begonnen (fortgeschriebener Ansatz: 818.400 EUR). Das Gesamtinvestitionsvolumen wird sich nach derzeitigem Kenntnisstand auf ca. 6,2 Mio. EUR belaufen. Der Restbetrag (824 TEUR) ist im Jahr 2019 zur Verfügung zu stellen. Die Baumaßnahme erfolgt in enger Abstimmung mit dem Arbeitskreis „Schulen“. Bis zum Abschluss des Neubaus erfolgt die Beschulung in dafür angemieteten Containern.

Für die Erweiterung der Kindergärten St. Martin und St. Ida um 3 Gruppen hat die Gemeinde insgesamt einen Betrag von ca. 1.430 TEUR aufzubringen.

Weitere Investitionen werden in den Folgejahren wieder im Abwasserbereich erforderlich. Neben den „üblichen“ Ansätzen (Kanalsanierung: 50 TEUR; Austausch von Pumpen und Maschinen: 35 TEUR) werden die Baumaßnahmen zur Erhaltung der Betriebssicherheit des Klärwerkes fortgeführt. Die Maßnahmen bis 2030 wurden dem Bauausschuss in seiner Sitzung am 23.09.2015 vorgestellt. Auf den Finanzplanungszeitraum 2018-2021 entfallen 1,2 Mio. EUR. Zusätzlich ist in 2019 die Erweiterung der Sozialräume (90 TEUR) vorgesehen.

Entgegen der ursprünglichen Planung konnte der Bau des 2. Nachklärbeckens nicht in 2017 abgeschlossen werden. Die Maßnahme musste umgeplant und verschoben werden. Danach ist mit Gesamtkosten von 2,7 Mio. EUR zu rechnen, die erheblich von der ursprünglichen Planung abweichen. Hier werden für die Realisierung noch weitere Planungen und Beschlüsse des Rates erforderlich sein. Der Abschluss der Maßnahme ist nach dem vorliegenden Plan im Jahr 2019 vorgesehen.



Die ursprünglich für 2017 geplante Erweiterung der Kanalisation im Scharperloh ist jetzt in den Jahren 2018/2019 mit einem Gesamtbetrag von 465 TEUR eingeplant. Der Straßenbau erfolgt über den Grundstücks- und Immobilienbetrieb (GIB).

Der Umbau der Blumen-/Gartenstraße ist nunmehr für die Jahre 2018/2019 vorgesehen. Für Straßen- und Kanalbau ist aufgrund der sich abzeichnenden Kostensteigerungen im Tiefbaubereich ein Gesamtvolumen von 1,11 Mio. EUR einzuplanen (920 TEUR in 2018; 190 TEUR in 2019). Der Ansatz für Ausbaubeiträge hat sich dementsprechend auf insgesamt 456 TEUR erhöht.

Für den Wirtschaftswegeausbau soll entsprechend des Beschlusses durch den Bau-, Planungs- und Umweltausschuss vom 27.09.2017 ein Betrag in Höhe von 142 TEUR zur Verfügung gestellt werden. Hiermit werden Wege im Brink (Schulenburg), Eschlohn und Ebbinghook (u.a. Alte Baumwollstraße) saniert. Ein weiterer investiver Ausbau ist ab dem Jahr 2020 vorgesehen.

Die Sanierung der Ossenschloge wurde von 2020 auf 2018 vorgezogen (80 TEUR).

Die Umbaumaßnahmen an der Turnhalle der ehem. GHS-Roncalli sind für das Jahr 2019 mit 1,3 Mio. EUR eingeplant. Die Planung der Haustechnik ist für 2018 mit 55 TEUR angesetzt.

Darüber hinaus wird auch mit den Planungen für die Erweiterung des Gewerbegebietes Pingelerhook begonnen. Der Grunderwerb und der Ausbau sind für den Zeitraum 2018/2019 vorgesehen. Der Straßenausbau innerhalb des Gewerbegebietes und der hierfür erforderliche Grunderwerb werden durch den GIB getätigt. Bei der Gemeinde verbleiben die Errichtung der Linksabbiegerspur auf der B 70 sowie der Kanalbau. Insgesamt sind im Gemeindehaushalt für 545 TEUR vorgesehen, davon 30 TEUR im Haushaltsjahr 2018.

Neben diesen Investitionen enthalten viele Buchungsstellen den „üblichen“ Ansatz (z.B. Ausbau Kanalisationsanalgen, Sonstiger Straßenbau etc.).

Weitere Informationen zu den einzelnen Investitionen sind im Haushaltsplan direkt bei den einzelnen Maßnahmen abgedruckt.

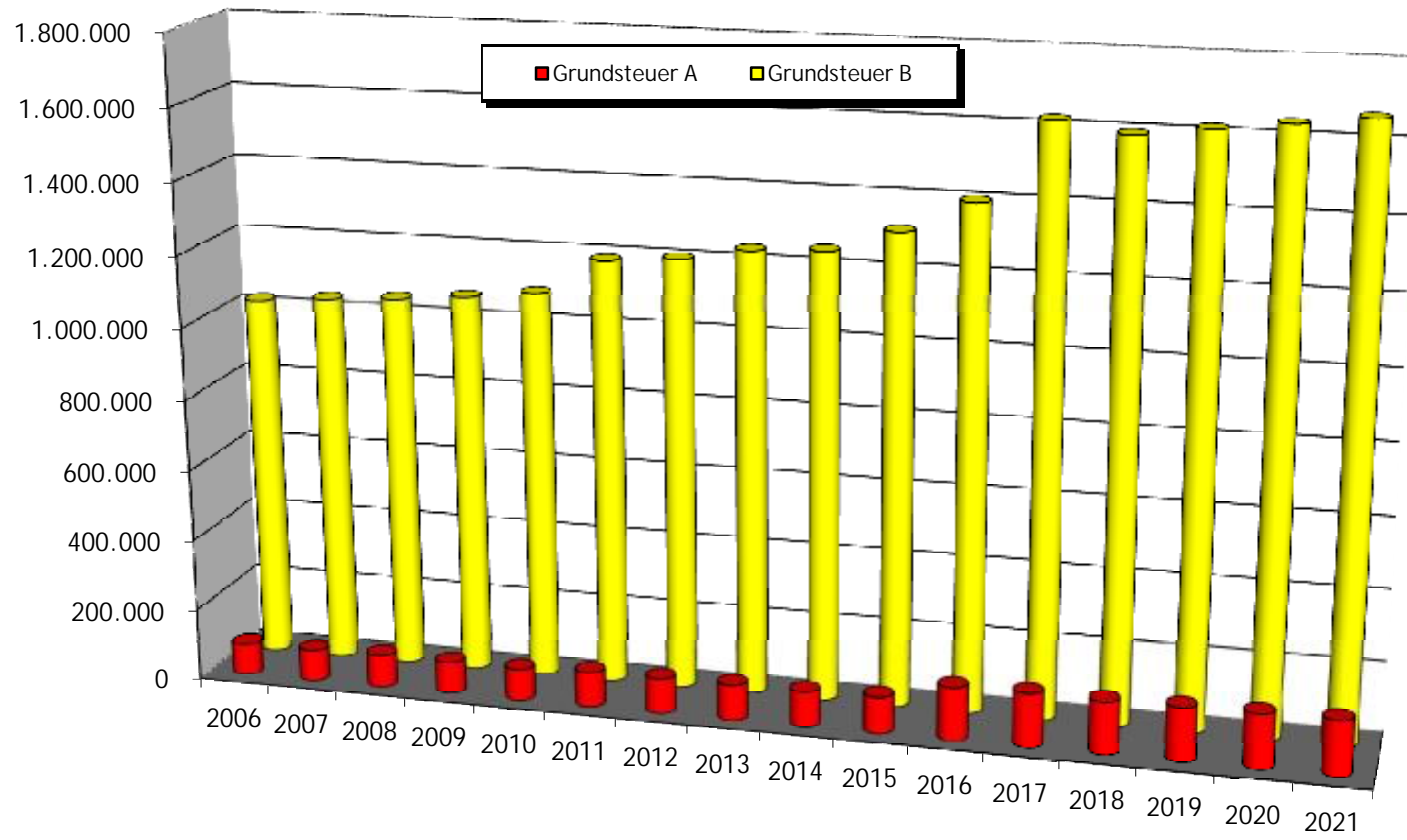
Leerseite

TABELLEN

UND

GRAFIKEN

## Haushalt 2018 Grundsteuern A und B von 2006 - 2021

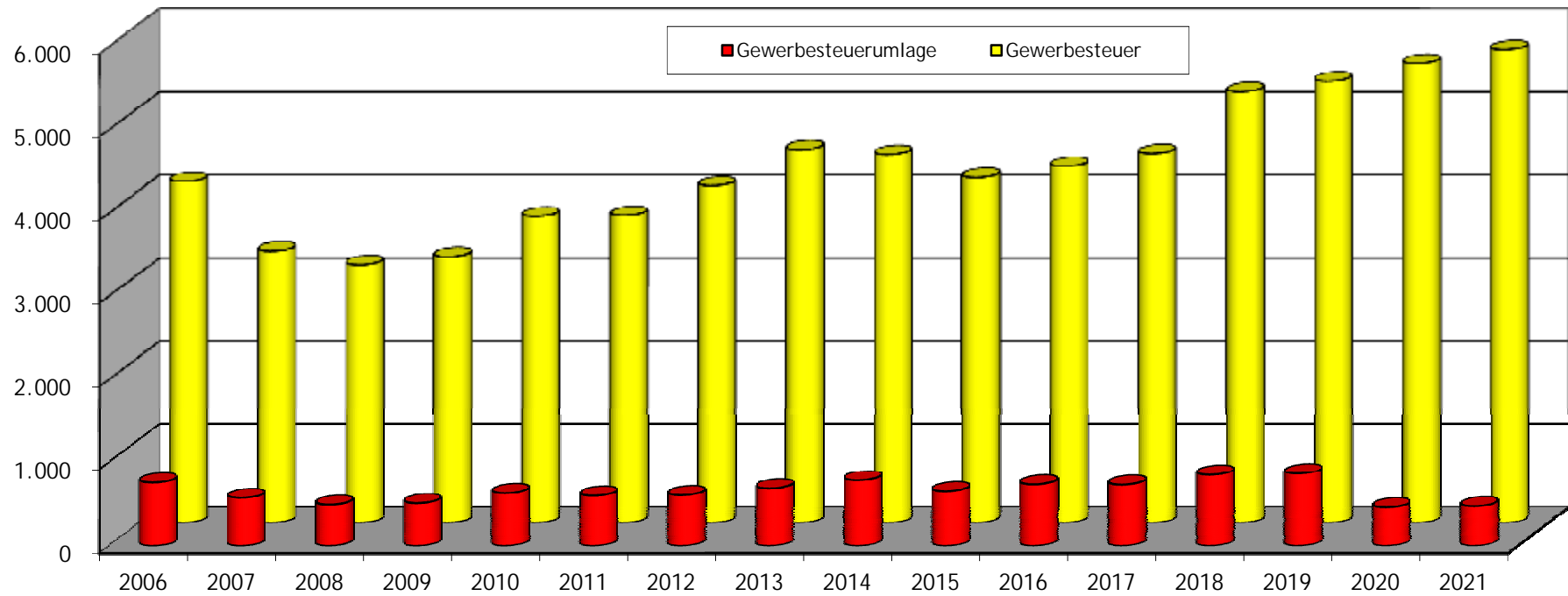


Grundsteuer A			Grundsteuer B		
61.01.01.401100			61.01.01.401200		
Jahr	Hebesatz in %	Aufkommen in €	Jahr	Hebesatz in %	Aufkommen in €
2000	175	75.935,00	2000	330	754.485,00
2004	192	85.644,00	2004	381	1.011.588,00
2005	192	85.866,00	2005	381	997.436,00
2006	192	88.931,83	2006	381	1.021.388,86
2007	192	89.877,00	2007	381	1.036.835,00
2008	192	93.325,00	2008	381	1.049.057,00
2009	192	90.413,03	2009	381	1.067.405,52
2010	192	88.683,46	2010	381	1.088.667,48
2011	209	98.315,91	2011	413	1.190.029,42
2012	209	98.496,00	2012	413	1.204.576,07
2013	209	98.564,93	2013	413	1.239.397,34
2014	209	97.876,75	2014	413	1.249.379,13
2015	213	103.203,02	2015	423	1.313.008,90
2016	300	148.888,76	2016	429	1.401.648,11
2017	300	150.900,00	2017	490	1.624.500,00
2018	300	147.800,00	2018	490	1.595.100,00
2019	300	151.600,00	2019	490	1.619.100,00
2020	300	153.900,00	2020	490	1.641.700,00
2021	300	156.100,00	2021	490	1.664.700,00

# Haushalt 2018

## Gewerbesteuer / Umlage 2006 - 2021

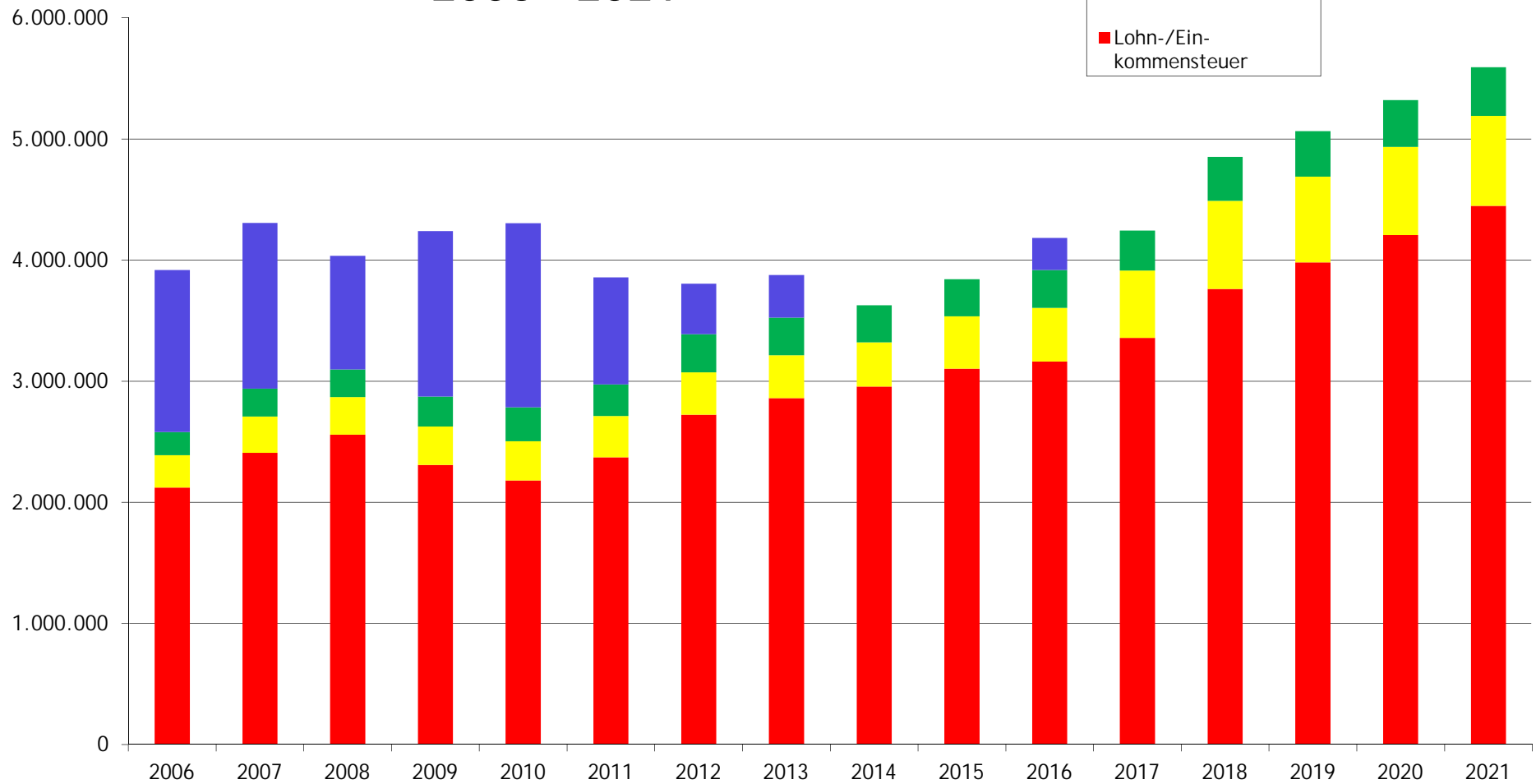
Tausend EURO



Gewerbsteuer			Gewerbsteuerumlage		
Jahr	Hebesatz in %	Aufkommen in €	Jahr	Hebesatz in %	Aufkommen in €
2000	380	2.366.526	2000	83	418.149
2004	403	2.229.711	2004	82	384.460
2005	403	2.592.847	2005	81	546.067
2006	403	4.107.660	2006	74	760.244
2007	403	3.270.446	2007	73	576.262
2008	403	3.110.858	2008	65	496.264
2009	403	3.205.230	2009	66	514.256
2010	403	3.691.980	2010	71	634.039
2011	411	3.701.203	2011	71	604.897
2012	411	4.056.562	2012	69	610.511
2013	411	4.490.129	2013	69	691.305
2014	411	4.433.488	2014	69	787.231
2015	415	4.157.477	2015	69	656.508
2016	417	4.292.179	2016	69	738.246
2017	417	4.444.600	2017	68,5	735.400
2018	417	5.189.600	2018	68,5	852.490
2019	417	5.314.200	2019	68	866.590
2020	417	5.526.700	2020	35	463.870
2021	417	5.692.500	2021	35	477.790

# Haushalt 2018

## Steueranteile und Schlüsselzuweisungen 2006 - 2021

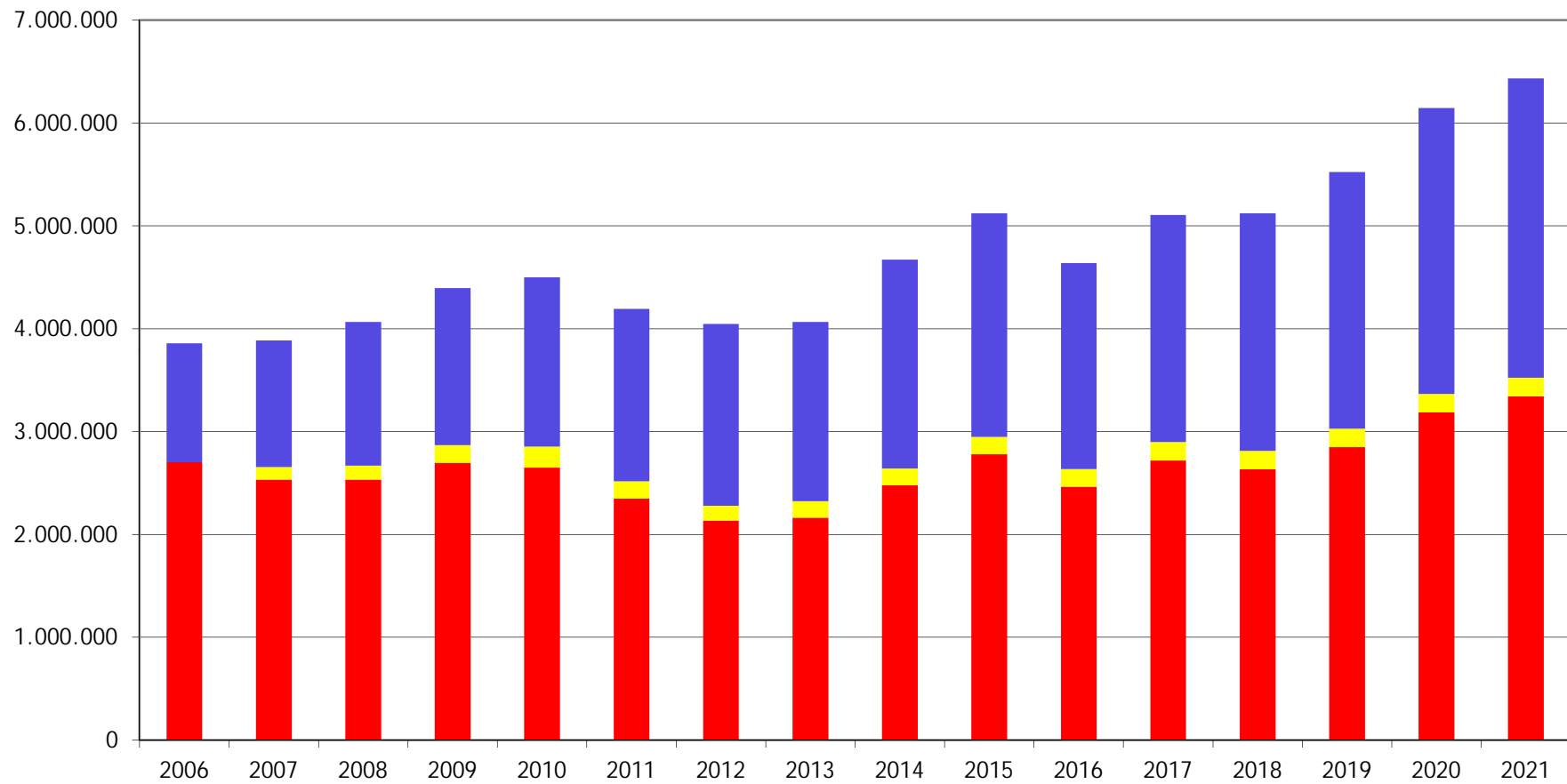
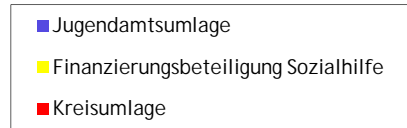




Anteil an Lohn-/Einkommens- und Umsatzsteuer, Kompensationsleistungen Aufkommen in €					Schlüsselzuweisungen u.a. einschl. Verrechnungen für Vorjahre		
Jahr	Schlüsselzahl in %	Lohn-/Ein- kommensteuer	Umsatzsteuer	Kompensations- leistungen	Jahr	Grundbetrag €	Schlüsselzuweisungen
2000	0,03907	2.259.237	256.487	160.893	2000	661,88	1.530.240
2004	0,03951	1.952.247	250.973	182.066	2004	626,97	1.410.147
2005	0,03951	1.919.373	255.630	188.488	2005	601,82	1.280.310
2006	0,04086	2.121.377	267.450	190.088	2006	601,82	1.338.503
2007	0,04086	2.407.477	299.531	230.194	2007	685,58	1.369.161
2008	0,04086	2.558.942	309.516	228.440	2008	773,95	938.111
2009	0,03984	2.308.205	317.682	246.919	2009	802,27	1.366.591
2010	0,03984	2.181.109	323.158	278.871	2010	795,65	1.522.496
2011	0,03984	2.371.988	341.090	258.960	2011	657,41	884.066
2012	0,04256	2.722.496	349.533	316.405	2012	564,95	415.818
2013	0,04256	2.859.657	355.454	310.090	2013	580,51	352.514
2014	0,04256	2.955.238	365.055	306.888	2014	671,79	0
2015	0,04069	3.102.462	432.834	306.929	2015	648,40	0
2016	0,04069	3.162.977	441.345	312.659	2016	651,22	265.517
2017	0,04069	3.358.100	556.500	328.700	2017	667,86	0
2018	0,04384	3.762.460	726.620	363.000	2018	723,36	0
2019	0,04384	3.980.690	709.180	374.250	2019	748,37	0
2020	0,04384	4.207.580	726.910	387.730	2020	794,34	0
2021	0,04384	4.447.420	743.630	401.300	2021	866,62	0

# Haushalt 2018

## Entwicklung der Kreisumlage 2006 bis 2021

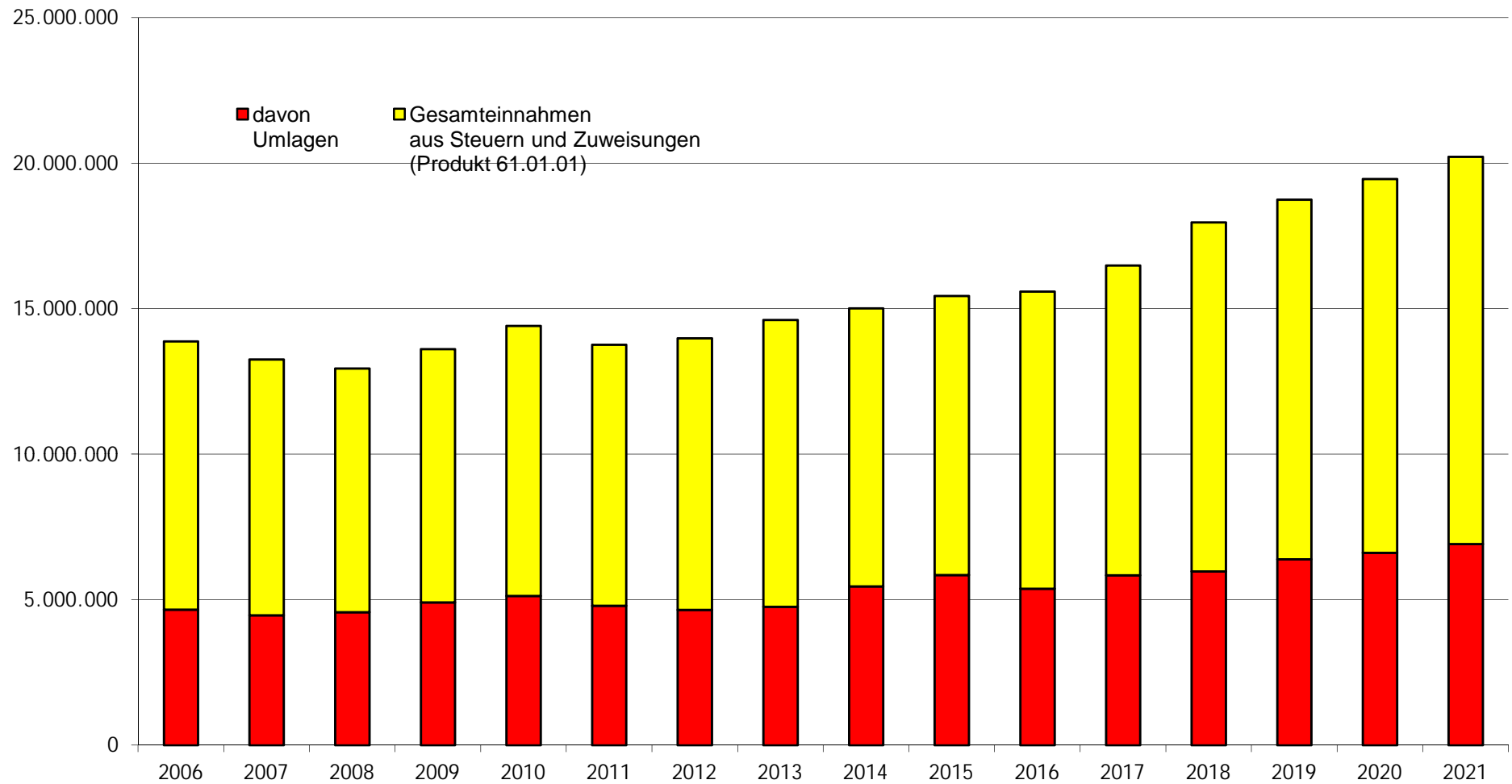


Kreisumlage						
Jahr	Kreisumlage		Finanzierungsbeteiligung Sozialhilfe	Jugendamtsumlage		insgesamt
	%Satz	in €	in €	%Satz	in €	in €
2000	33,3	2.265.174		13,7	932.119	3.197.293
2004	33,1	2.197.549		16,3	1.082.177	3.279.726
2005	40,5	2.536.081		18,0	1.144.189	3.680.270
2006	41,1	2.701.849		17,6	1.157.213	3.859.062
2007	35,3	2.534.335	120.204	16,9	1.230.755	3.885.294
2008	31,5	2.534.335	132.932	17,4	1.398.000	4.065.267
2009	32,3	2.697.043	169.401	18,3	1.528.047	4.394.491
2010	33,2	2.650.263	204.000	20,3	1.646.724	4.500.987
2011	31,9	2.347.672	168.000	22,8	1.677.960	4.193.632
2012	27,1	2.135.931	143.955	22,4	1.765.492	4.045.378
2013	28,3	2.161.527	162.041	22,8	1.741.479	4.065.047
2014	27,6	2.478.089	163.220	22,4	2.031.038	4.672.347
2015	29,8	2.779.667	169.493	23,3	2.173.364	5.197.400
2016	27,8	2.463.548	172.000	24,4	2.002.117	4.637.665
2017	27,8	2.717.100	180.000	23,9	2.209.100	5.106.200
2018	26,5	2.631.740	180.000	23,2	2.311.820	5.123.560
2019	26,8	2.848.520	180.000	23,4	2.494.840	5.523.360
2020	27,1	3.184.680	180.000	23,6	2.781.180	6.145.860
2021	27,4	3.342.260	180.000	23,8	2.910.930	6.433.190

Dem Grunde nach sind in der Jugendamtsumlage auch die Beträge für die Beteiligung an der Förderschule Lernen enthalten.  
Sie werden jedoch ab 2017 auf der Grundlage der Schülerzahlen ermittelt und separat gebucht

# Haushalt 2018

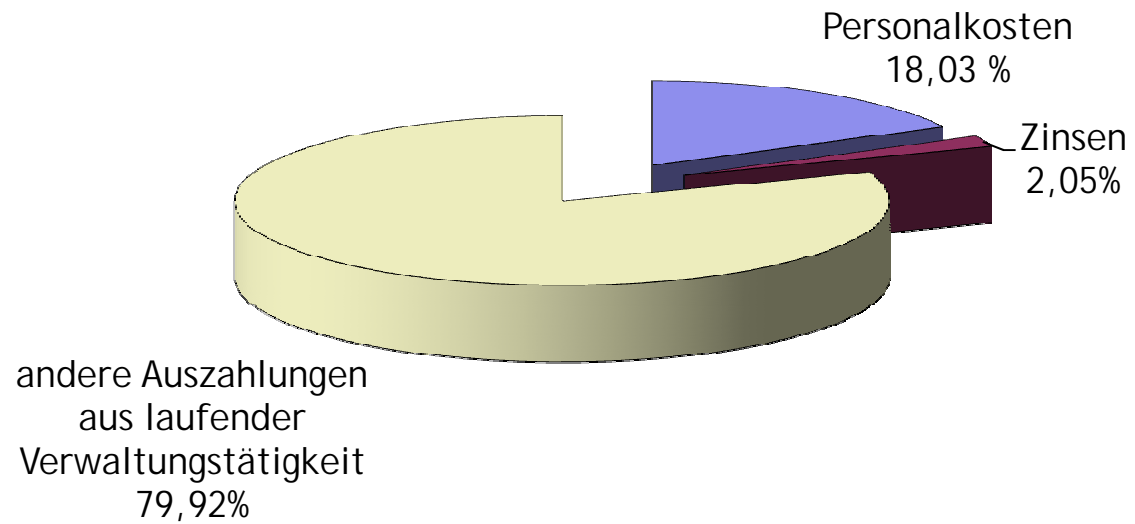
## Einnahmen und Umlagen von 2006 - 2021



Jahr	Gesamteinnahmen aus Steuern und Zuweisungen (Produkt 61.01.01)	davon Umlagen	Verbleibender Gemeindeanteil	
	€	€	€	%
2000	7.590.941	3.601.638	3.989.303	52,55
2004	7.242.489	3.664.186	3.578.303	49,41
2005	7.428.810	4.250.521	3.178.289	42,78
2006	9.219.921	4.658.262	4.561.659	49,48
2007	8.787.893	4.470.219	4.317.674	49,13
2008	8.376.249	4.570.531	3.805.718	45,43
2009	8.701.166	4.908.747	3.792.419	43,59
2010	9.273.331	5.135.026	4.138.305	44,63
2011	8.964.222	4.798.529	4.165.693	46,47
2012	9.327.596	4.655.889	4.671.707	50,08
2013	9.860.696	4.756.353	5.104.343	51,76
2014	9.557.315	5.459.578	4.097.737	42,88
2015	9.588.967	5.853.908	3.735.059	38,95
2016	10.212.022	5.375.911	4.836.112	47,36
2017	10.645.300	5.841.600	4.803.700	45,13
2018	11.991.580	5.976.050	6.015.530	50,16
2019	12.356.020	6.389.950	5.966.070	48,28
2020	12.851.520	6.609.730	6.241.790	48,57
2021	13.312.650	6.910.980	6.401.670	48,09

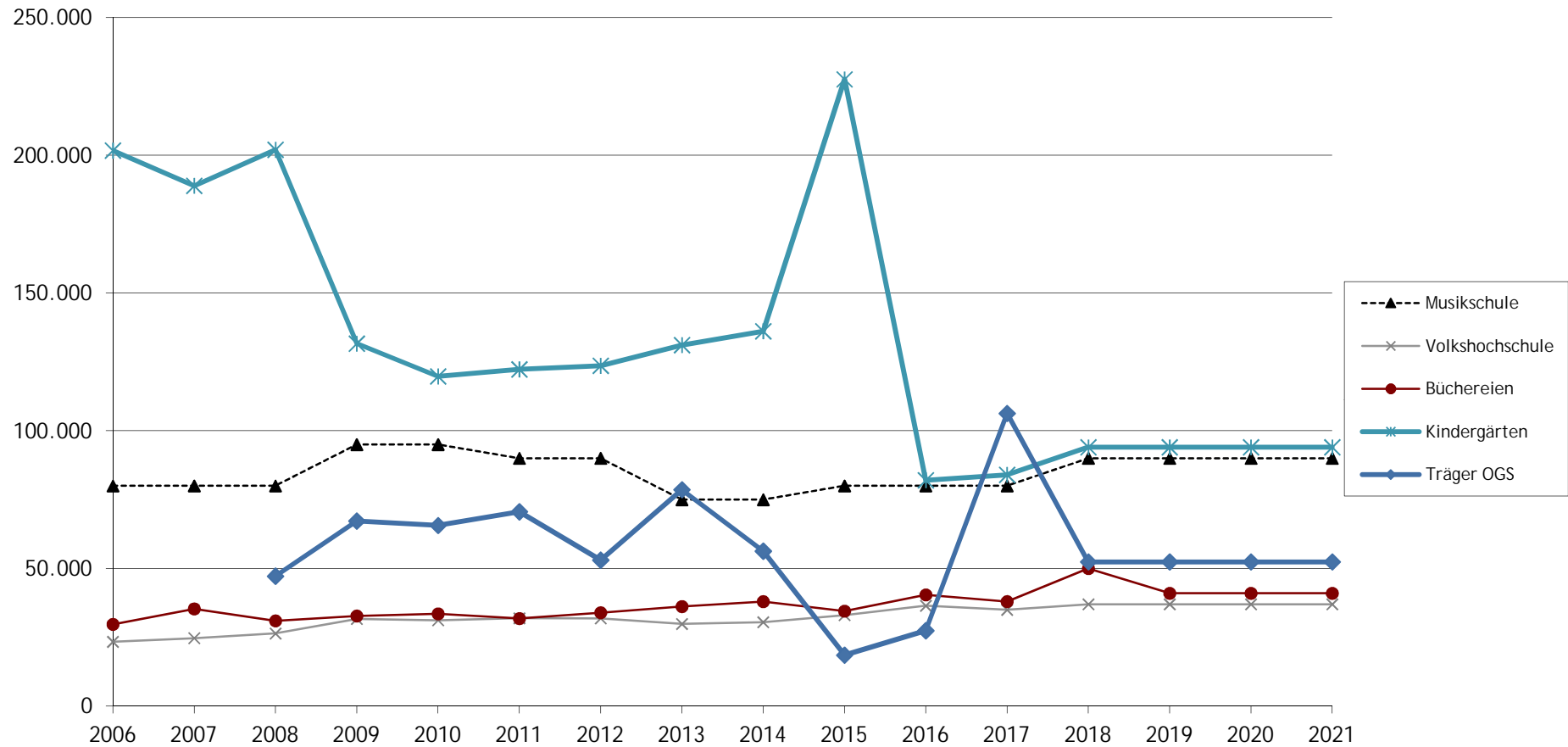
## Haushalt 2018

### Anteil Personalkosten und Zinsen am Finanzplan 2018



Jahr	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Personal- und Versorgungsauszahlungen	Anteil an Einnahmen in %	Zinsen Prod. 61.01.02 und 53.01.02	Anteil an Einnahmen in %
1995	9.764.235	1.555.176	15,93	334.115	3,42
2000	10.200.273	1.882.065	18,45	426.884	4,19
2004	10.790.001	2.082.973	19,30	336.469	3,12
2005	11.505.031	2.179.813	18,95	332.628	2,89
2006	11.371.510	2.258.903	19,86	388.345	3,42
2007	12.244.950	2.284.479	18,66	391.969	3,20
2008	12.466.020	2.304.900	18,49	436.400	3,50
2009	13.363.356	2.428.221	18,17	433.871	3,25
2010	10.803.830	2.489.006	23,04	404.017	3,74
2011	12.011.247	2.580.218	21,48	417.254	3,47
2012	12.669.473	2.649.655	20,91	464.551	3,67
2013	13.313.977	2.722.427	20,45	383.287	2,88
2014	12.839.039	2.706.961	21,08	431.917	3,36
2015	13.619.192	2.638.790	19,38	335.417	2,46
2016	15.827.496	2.760.447	17,44	321.120	2,03
2017	15.664.420	2.892.450	18,47	325.100	2,08
2018	17.093.480	3.080.200	18,02	349.410	2,04
2019	17.491.270	3.133.100	17,91	413.360	2,36
2020	18.051.070	3.195.900	17,70	412.680	2,29
2021	18.514.720	3.250.900	17,56	387.050	2,09

## Haushalt 2018 Zuschüsse 2006 - 2021





Zuschüsse						
Jahr	Musikschule	Volkshochschule	Büchereien	Kindergärten	Träger OGS	
				36.01.01.531995	21.01.01.531915 u. 21.01.01.531916	
Planungsstelle	25.02.02.531920	25.02.01.531400	25.02.03.531950	36.01.01.531917	21.01.02.531915 u. 21.01.02.531916	
2000	75.429	24.772	30.296	133.238		
2004	92.995	24.286	28.431	173.844		
2005	80.000	23.183	31.830	160.649		
2006	80.000	23.393	29.728	201.704		
2007	80.000	24.708	35.350	188.924		
2008	80.000	26.400	31.000	202.000	47.200	
2009	95.000	31.700	32.778	131.627	67.229	
2010	95.000	31.220	33.544	119.737	65.616	
2011	90.000	31.933	31.837	122.281	70.608	
2012	90.000	31.914	33.966	123.586	53.043	
2013	75.000	29.887	36.194	131.083	78.607	
2014	75.000	30.491	37.990	136.115	56.302	
2015	80.000	33.064	34.524	227.563	18.529	
2016	80.000	36.468	40.439	82.030	27.448	
2017	80.000	35.000	38.000	84.000	106.300	
2018	90.000	37.000	50.000	94.000	52.400	
2019	90.000	37.000	41.000	94.000	52.400	
2020	90.000	37.000	41.000	94.000	52.400	
2021	90.000	37.000	41.000	94.000	52.400	

Erläuterungen:

Kindergärten: Unterhaltungszuschüsse und seit 2005 Zuschüsse für die Bildungsarbeit (ab 2006 ca. 10.000 €)

Träger OGS: für Personal- und Sachkosten für die Offene Ganztagschule in Südlohn und Oeding  
Hiervon wurden die Landeszuwendungen bereits abgezogen (2017: 71.000 €, 2018: 90.000 €)

## NKF-Kennzahlenset NRW

Gemeinde (GV): Gemeinde Südlohn

Kennzahl	Vorvorjahr (IST)	Vorjahr	HHJ	1. Planjahr	2. Planjahr	3. Planjahr	Analysebereich
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Aufwandsdeckungsgrad	107,4%	102,9%	110,5%	111,7%	113,5%	114,4%	Haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation
Eigenkapitalquote 1	28,1%	27,8%	28,1%				
Eigenkapitalquote 2	66,3%	65,9%	66,2%				
Fehlbetragsquote	-5,03%	-0,9%	-7,7%	-7,9%	-8,8%	-9,0%	
Infrastrukturquote	55,9%	53,7%	53,7%				Kennzahlen zur Vermögenslage
Abschreibungsintensität	13,6%	12,6%	12,6%	12,4%	12,7%	12,2%	
Drittfinanzierungsquote	59,8%	56,8%	59,1%	55,9%	54,3%	53,6%	
Investitionsquote	33,0%	269,3%	408,1%				
Anlagendeckungsgrad 2	90,8%	94,1%	94,4%				Kennzahlen zur Finanzlage
Dynamischer Verschuldungsgrad	7,4	19,6	8,6				
Liquidität 2. Grades	197,4%	18,3%	18,3%				
Kurzfristige Verbindlichkeitsquote	2,7%	5,20%	5,20%				
Zinslastquote	2,0%	2,0%	2,1%	2,5%	2,4%	2,2%	
Netto-Steuerquote/ Allg. Umlagenquote	63,1%	60,6%	62,7%	63,6%	65,1%	66,0%	Kennzahlen zur Ertragslage
Zuwendungsquote	18,6%	15,0%	11,4%	11,0%	10,7%	10,2%	
Personalintensität	17,3%	17,2%	17,6%	17,6%	17,5%	17,2%	
Sach- und Dienstleistungsintensität	9,8%	9,1%	8,9%	7,8%	7,6%	7,4%	
Deckungsgrad 1	70,8%	70,0%	70,3%				Gemeinde-eigene Kennzahlen
Anlagenintensität des Anlagevermögens	93,7%	94,1%	94,1%				

## NKF Kennzahlenset NRW

### Erläuterung der einzelnen Kennzahlen

#### 1. Aufwandsdeckungsgrad (ADG)

Diese Kennzahl zeigt an, zu welchem Anteil die ordentlichen Aufwendungen durch ordentliche Erträge gedeckt werden können. Ein finanzielles Gleichgewicht kann nur durch eine vollständige Deckung erreicht werden.

#### 2. Eigenkapitalquote 1 (EkQ1)

Die Kennzahl „Eigenkapitalquote 1“ misst den Anteil des Eigenkapitals am gesamten bilanzierten Kapital (Gesamtkapital) auf der Passivseite der kommunalen Bilanz. Die Kennzahl kann bei einer Gemeinde ein wichtiger Bonitätsindikator sein.

#### 3. Eigenkapitalquote 2 (EkQ2)

Die Kennzahl „Eigenkapitalquote 2“ misst den Anteil des „wirtschaftlichen Eigenkapitals“ am gesamten bilanzierten Kapital (Gesamtkapital) auf der Passivseite der kommunalen Bilanz. Weil bei den Gemeinden die Sonderposten mit Eigenkapitalcharakter oft einen wesentlichen Ansatz in der Bilanz darstellen, wird die Wertgröße „Eigenkapital“ um diese „langfristigen“ Sonderposten erweitert.

#### 4. Fehlbetragsquote (FbQ)

Diese Kennzahl gibt Auskunft über den durch einen Fehlbetrag in Anspruch genommenen Eigenkapitalanteil. Da mögliche Sonderrücklagen hier jedoch unberücksichtigt bleiben müssen, bezieht die Kennzahl ausschließlich die Ausgleichsrücklage und die allgemeine Rücklage ein. Zur Ermittlung der Quote wird das negative Jahresergebnis ins Verhältnis zu diesen beiden Bilanzposten gesetzt.

#### 5. Infrastrukturquote (IsQ)

Diese Kennzahl stellt ein Verhältnis zwischen dem Infrastrukturvermögen und dem Gesamtvermögen auf der Aktivseite der Bilanz her. Sie gibt Aufschluss darüber, ob die Höhe des Infrastrukturvermögens den wirtschaftlichen Rahmenbedingungen der Gemeinde entspricht. In Einzelfällen kann es sachgerecht sein, auch die Gebietsgröße der Gemeinde oder andere örtliche Besonderheiten bei der Bewertung dieser Kennzahl zu berücksichtigen.

#### 6. Abschreibungsintensität (Abl)

Die Kennzahl zeigt an, in welchem Umfang die Gemeinde durch die Abnutzung des Anlagevermögens belastet wird.

#### 7. Drittfinanzierungsquote (DfQ)

Die Kennzahl zeigt das Verhältnis zwischen den bilanziellen Abschreibungen und den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten im Haushaltsjahr. Sie gibt einen Hinweis auf die Frage, inwieweit die Erträge aus der Sonderpostenauflösung die Belastung durch Abschreibungen abmildern. Damit wird die Beeinflussung des Werteverzehrs durch die Drittfinanzierung deutlich.

#### 8. Investitionsquote (InQ)

Die Kennzahl gibt Auskunft darüber, in welchem Umfang dem Substanzverlust durch Abschreibungen und Vermögensabgängen neue Investitionen gegenüberstehen.

#### 9. Anlagendeckungsgrad 2 (AnD2)

Die Kennzahl „Anlagendeckungsgrad II“ gibt an, wie viel Prozent des Anlagevermögens langfristig finanziert sind. Bei der Berechnung dieser Kennzahl werden dem Anlagevermögen die langfristigen Passivposten Eigenkapital, Sonderposten mit Eigenkapitalanteilen und langfristiges Fremdkapital gegenübergestellt.

#### **10. Dynamischer Verschuldungsgrad (DVSG)**

Mit Hilfe der Kennzahl „Dynamischer Verschuldungsgrad“ lässt sich die Schuldentilgungsfähigkeit der Gemeinde beurteilen. Sie hat dynamischen Charakter, weil sie mit dem Ordentlichen Ergebnis aus der Finanzrechnung eine zeitraumbezogene Größe enthält. Dieser Saldo zeigt bei jeder Gemeinde an, in welcher Größenordnung freie Finanzmittel aus ihrer laufenden Geschäftstätigkeit im abgelaufenen Haushaltsjahr zur Verfügung stehen und damit zur möglichen Schuldentilgung genutzt werden könnten. Der Dynamische Verschuldungsgrad gibt an, in wie vielen Jahren es unter theoretisch gleichen Bedingungen möglich wäre, die Effektivverschuldung aus den zur Verfügung stehenden Finanzmitteln vollständig zu tilgen (Entschuldungsdauer).

#### **11. Liquidität 2. Grades (Li2)**

Die Kennzahl gibt stichtagsbezogen Auskunft über die „kurzfristige Liquidität“ der Gemeinde. Sie zeigt auf, in welchem Umfang die kurzfristigen Verbindlichkeiten zum Bilanzstichtag durch die vorhandenen liquiden Mittel und die kurzfristigen Forderungen gedeckt werden können.

#### **12. Kurzfristige Verbindlichkeitsquote (KVbQ)**

Wie hoch die Bilanz durch kurzfristiges Fremdkapital belastet wird, kann mit Hilfe der Kennzahl „Kurzfristige Verbindlichkeitsquote“ beurteilt werden.

#### **13. Zinslastquote**

Die Kennzahl „Zinslastquote“ zeigt auf, welche Belastung aus Finanzaufwendungen zusätzlich zu den (ordentlichen) Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit besteht.

#### **14. Netto-Steuerquote (NSQ) oder Allgemeine Umlagenquote (AUQ)**

Die Netto-Steuerquote gibt an, zu welchem Teil sich die Gemeinde „selbst“ finanzieren kann und somit unabhängig von staatlichen Zuwendungen ist. Für eine realistische Ermittlung der Steuerkraft der Gemeinde ist es erforderlich, den Gemeindeanteil an der Gewerbesteuer und den Aufwand für die Finanzierungsbeteiligung am Fonds Deutsche Einheit in Abzug zu bringen.

#### **15. Zuwendungsquote (ZwQ)**

Die Zuwendungsquote gibt einen Hinweis darauf, inwieweit die Gemeinde von Zuwendungen und damit von Leistungen Dritter abhängig ist.

#### **16. Personalintensität (PI)**

Die „Personalintensität“ gibt an, welchen Anteil die Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen. Im Hinblick auf den interkommunalen Vergleich dient diese Kennzahl dazu, die Frage zu beantworten, welcher Teil der Aufwendungen üblicherweise für Personal aufgewendet wird.

#### **17. Sach- und Dienstleistungsintensität (SDI)**

Die Kennzahl „Sach- und Dienstleistungsintensität“ lässt erkennen, in welchem Ausmaß sich eine Gemeinde für die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter entschieden hat.

#### **18. Transferaufwandsquote (TAQ)**

Die Kennzahl „Transferaufwandsquote“ stellt einen Bezug zwischen den Transferaufwendungen und den ordentlichen Aufwendungen her.

#### **19. Deckungsgrad 1**

Der Deckungsgrad 1 drückt aus, inwieweit das Anlagevermögen durch Eigenkapital gedeckt ist.

#### **20. Anlagenintensität des Anlagevermögens**

Das gesamte Anlagevermögen setzt sich aus immateriellen Vermögensgegenständen, Sachanlagen und Finanzanlagen zusammen. Aus der Kennzahl kann der Anteil der wesentlichen Vermögensposten am Gesamtvermögen (Bilanzsumme) erkennen. Sie gibt Aufschluss darüber, wie wirtschaftlich der Einsatz der Anlagegüter ist. Eine hohe Anlagenintensität verlangt i.d.R. einen hohen Anteil von Eigenkapital bzw. langfristigem Fremdkapital am Gesamtkapital.

# VERMÖGENSWIRTSCHAFT

- Ø AUSGLEICHSRÜCKLAGE
- Ø ALLGEMEINE RÜCKLAGE
- Ø VERBINDLICHKEITEN
- Ø KREDITÜBERSICHT

## Entwicklung der Allgemeinen Rücklage und der Ausgleichsrücklage im Finanzplanungszeitraum bis 2021

Jahr	Allgemeine Rücklage EUR	Ausgleichsrücklage EUR	Jahresergebnis EUR	Eigenkapital EUR	Maximale Höhe der Ausgleichsrücklage EUR
2009	15.196.524,93	3.231.445,47	-484.871,81	17.943.098,59	5.981.032,86
2010	15.162.498,28	2.746.573,66	259.779,58	18.168.851,52	6.056.283,84
2011	15.162.498,28	3.006.353,24	23.083,14	18.191.934,66	6.063.978,22
2012	15.130.433,32	3.029.436,38	589.293,62	18.749.163,32	6.249.721,11
2013	15.130.433,32	3.618.730,00	297.191,63	19.046.354,95	6.348.784,98
2014	13.779.437,14	3.915.921,63	-221.201,17	17.474.157,60	5.824.719,20
2015	13.779.437,14	3.694.720,46	17.008,70	17.491.166,30	5.830.388,77
2016	13.779.437,14	3.711.729,16	879.052,97	18.370.219,27	6.123.406,42
2017	13.779.437,14	4.590.782,13	173.070,00	18.543.289,27	6.181.096,42
2018	13.779.437,14	4.763.852,13	1.427.840,00	19.971.129,27	6.657.043,09
2019	13.779.437,14	6.191.692,13	1.569.290,00	21.540.419,27	7.180.139,76
2020	13.779.437,14	7.760.982,13	1.894.830,00	23.435.249,27	7.811.749,76
2021	14.928.189,51	8.523.519,76	2.105.790,00	25.557.499,27	8.519.166,42*

\*Ab 2021 übersteigt nach der Finanzplanung die Höhe der Ausgleichsrücklage die nach § 75 Abs. 3 GO NRW maximal zulässige Höhe. Der dann noch verbleibende Jahresüberschuss ist der Allgemeinen Rücklage zuzuführen.

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art der Verbindlichkeiten	Stand am	Voraussichtlicher	Voraussichtlicher
	31.12.2016	Stand am	Stand am
	TEUR	01.01.2018	31.12.2018
	1	2	3
<b>1. Anleihen</b>			
<b>2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>	9.529	11.634	17.342
2.1. von verbundenen Unternehmen			
2.2. von Beteiligungen			
2.3. von Sondervermögen			
<b>2.4. vom öffentlichen Bereich</b>	0	0	0
2.4.1. vom Bund			
2.4.2. vom Land	0	0	0
2.4.3. von Gemeinden (GV)			
2.4.4. von Zweckverbänden			
2.4.5. vom sonstigen öffentlichen Bereich			
2.4.6. von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen			
<b>2.5. vom privaten Kreditmarkt</b>	9.529	11.634	17.342
2.5.1. von Banken und Kreditinstituten	9.529	11.634	17.342
<i>davon "Gute Schule 2020" *</i>		92	174
2.5.2. von übrigen Kreditgebern			
<b>3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	3.000	1.000	0
3.1. vom öffentlichen Bereich			
3.2. vom privaten Kreditmarkt	3.000	1.000	0
<b>4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>	0	0	0
<b>5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>	281	124	124
<b>6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen</b>	135	422	422
<b>7. Sonstige Verbindlichkeiten</b>	437	305	305
<b>8. Erhaltene Anzahlungen</b>	551	790	790
<b>9. Summe aller Verbindlichkeiten</b>	13.933	14.275	18.983

\* Zins- und Tilgungsleistungen werden nach dem Schuldendiensthilfegesetz NRW in voller Höhe vom Land NRW getragen.

Die Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung dienen in erster Linie zur Sicherstellung der Liquidität für den Grundstücks- und Immobilienbetrieb.

Die erhaltenen Anzahlungen ergeben sich aus noch nicht abgeschlossenen Erschließungsmaßnahmen.

Die Verbindlichkeiten zum 01.01.2018 werden sich im Rahmen des Jahresabschlusses 2017 noch verändern.

Art der Verbindlichkeiten	Stand am	Voraussichtlicher	Voraussichtlicher
	31.12.2016	Stand am	Stand am
	EUR	01.01.2018	31.12.2018
	1		5
Nachrichtlich anzugeben:			
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten			
<b>1. Bürgschaften</b>	<b>2.131.710 €</b>	<b>1.999.630 €</b>	<b>1.768.312 €</b>
<b>1.1. Sparkasse Stadtlohn/WestLB Sparkasse Westmünsterland/</b>	<b>2.052.000 €</b>	<b>1.836.000 €</b>	<b>1.620.000 €</b>
a SVS-Versorgungs-GmbH			
b Rekommunalisierung der Stromversorgung	2.052.000 €	1.836.000 €	1.620.000 €
<b>1.2. Sparkasse Westmünsterland</b>	<b>40.810 €</b>	<b>129.864 €</b>	<b>119.883 €</b>
a SC Südlohn 28 e.V:			
b Bau eines Umkleidegebäudes	40.810 €	39.864 €	38.883 €
c Kunstrasenplatz		90.000 €	81.000 €
<b>1.3. Sparkasse Westmünsterland</b>	<b>38.900 €</b>	<b>33.766 €</b>	<b>28.430 €</b>
a FC Oeding 1925 e.V.			
b Bau eines Umkleidegebäudes	38.900 €	33.766 €	28.430 €

1.1. und Ziffern 1.2., 1.3 = Gläubiger

a = Schuldner

b, c = Verwendungszweck



# Kreditübersicht für das Haushaltsjahr 2018 (in EUR) ohne Eigenbetriebe

Darl.-Nr.:	Darlehnsgeber Verwendungszweck	Auszahlungstag Ursprungsbetrag	Stand 01.01.2018	Zinsen	Tilgung + Umschuld.	Gesamt	Stand 31.12.2018
21-21-001	NRW.Bank für Entwässerungsanlagen im Außenbereich	17.07.1996 118.619,72	34.658,48	939,94	3.852,07	4.792,01	30.806,41
21-21-002	NRW.Bank Regenwasserbehandlungs- anlage Südlohn	17.07.1996 511.291,88	153.380,46	4.159,68	17.043,40	21.203,08	136.337,06
21-21-003	NRW.Bank Stauraumkanal Doornte, 2. BA RBA Südlohn	10.06.1997 511.291,88	170.423,87	2.670,54	17.043,40	19.713,94	153.380,47
21-21-004	NRW.Bank Regenwasserbehandlungs- anlage Südlohn, 3. BA	02.03.1999 281.210,53	112.478,00	944,82	9.374,03	10.318,85	103.103,97
21-21-005	NRW.Bank Kanalbaumassnahme Baugebiet Scharperloh II BA I.1	04.02.2000 122.710,05	49.083,94	412,31	4.090,34	4.502,65	44.993,60
21-21-006	NRW.Bank Mischwasserhauptsammler Nord Baumaßnahme 2003 -Teilabruf 1-	26.02.2003 187.000,00	115.940,00	2.794,72	7.480,00	10.274,72	108.460,00
21-21-007	NRW.Bank Mischwasserhauptsammler Nord Baumaßnahme 2003 -Teilabruf 2-	16.07.2003 187.000,00	119.680,00	2.827,44	7.480,00	10.307,44	112.200,00
21-21-008	NRW.Bank Kanalsanierung Oeding	20.12.2004 40.000,00	28.000,00	69,00	1.600,00	1.669,00	26.400,00

# Kreditübersicht für das Haushaltsjahr 2018 (in EUR) ohne Eigenbetriebe

Darl.-Nr.:	Darlehnsgeber Verwendungszweck	Auszahlungstag Ursprungsbetrag	Stand 01.01.2018	Zinsen	Tilgung + Umschuld.	Gesamt	Stand 31.12.2018
21-21-009	NRW.Bank Mischwasserhauptsammler Süd - Teilabruf 1 -	30.09.2004 403.200,00	274.176,00	6.888,67	16.128,00	23.016,67	258.048,00
21-21-010	NRW.Bank Voreindickungsanlage Kläranlage - 1. Teilabruf -	30.09.2004 42.000,00	28.560,00	70,35	1.680,00	1.750,35	26.880,00
21-21-011	NRW.Bank Voreindickungsanlage Kläranlage - 2. Teilabruf -	30.03.2005 10.500,00	7.350,00	18,12	420,00	438,12	6.930,00
21-21-012	NRW.Bank Kanalsanierung Oeding	25.10.2005 40.000,00	28.800,00	426,00	1.600,00	2.026,00	27.200,00
21-21-013	NRW.Bank Mischwasserhauptsammler Süd - Teilabruf 2 -	27.01.2006 100.800,00	72.576,00	1.073,52	4.032,00	5.105,52	68.544,00
21-21-016	NRW.Bank Kanalsanierung 2007	28.11.2007 11.200,00	8.960,00	101,75	448,00	549,75	8.512,00
21-21-017	NRW.Bank Kanalsanierung	23.11.2007 14.000,00	11.200,00	484,54	560,00	1.044,54	10.640,00
21-21-018	NRW.Bank Kanalsanierung 2007	13.03.2008 2.800,00	2.296,00	24,95	112,00	136,95	2.184,00
21-21-019	NRW.Bank Rahmenkredit Vermögenshaushalt 2008	27.05.2008 391.000,00	241.500,00	10.019,38	23.000,00	33.019,38	218.500,00
21-21-021	NRW.Bank Sanierung der Sicherheitstechnik am Klärwerk	24.07.2008 46.000,00	37.720,00	801,09	1.840,00	2.641,09	35.880,00

# Kreditübersicht für das Haushaltsjahr 2018 (in EUR) ohne Eigenbetriebe

Darl.-Nr.:	Darlehnsgeber Verwendungszweck	Auszahlungstag Ursprungsbetrag	Stand 01.01.2018	Zinsen	Tilgung + Umschuld.	Gesamt	Stand 31.12.2018
21-21-022	NRW.Bank Sanierung der Sicherheitstechnik am Klärwerk	24.08.2009 12.700,00	11.176,00	165,74	508,00	673,74	10.668,00
21-21-023	NRW.Bank Haushaltsjahr 2011	08.12.2011 1.250.000,00	1.077.203,63	35.272,02	31.102,98	66.375,00	1.046.100,65
21-21-027	Bremer Landesbank Investitionen 2015	01.12.2015 200.000,00	190.185,73	3.470,48	4.209,52	7.680,00	185.976,21
21-21-031	NRW Bank Kunstrasenplatz Südlohn	13.07.2017 300.000,00	300.000,00	566,04	16.680,00	17.246,04	283.320,00
21-21-032	NRW Bank Gute Schule 2020 (Rate 2017)	19.10.2017 91.686,00	91.686,00	0,00	4.825,58	4.825,58	86.860,42
21-21-033	NRW Bank Sanierung Vitus-Schule 1. BA HHJ 2017	18.12.2017 360.000,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00
21-22-005	KfW Ausbau von Straße u. Kanalisation "Scharperloh II" BA I.1	16.10.1998 209.629,67	75.466,79	2.773,40	8.385,18	11.158,58	67.081,61
21-22-006	KfW Erschließung Baugebiet Böwingweide V, 3. BA (Baustr. u. Kanal)	14.11.2000 67.490,53	28.346,04	758,19	2.699,62	3.457,81	25.646,42
21-22-007	KfW Endausbau der Straßen Woorteweg und Windhorststraße	14.11.2000 86.408,33	36.291,40	970,71	3.456,34	4.427,05	32.835,06

# Kreditübersicht für das Haushaltsjahr 2018 (in EUR) ohne Eigenbetriebe

Darl.-Nr.:	Darlehnsgeber Verwendungszweck	Auszahlungstag Ursprungsbetrag	Stand 01.01.2018	Zinsen	Tilgung + Umschuld.	Gesamt	Stand 31.12.2018
21-22-008	KfW Investitionen des Vermögenshaushaltes 2002	14.08.2002 450.000,00	125.000,00	5.640,63	25.000,00	30.640,63	100.000,00
21-22-009	KfW Investitionen des Vermögenshaushaltes 2003	17.06.2003 615.000,00	217.042,00	7.858,64	36.178,00	44.036,64	180.864,00
21-22-010	KfW Investitionen des Vermögenshaushaltes 2004	07.04.2004 658.000,00	434.280,00	18.177,26	26.320,00	44.497,26	407.960,00
21-22-011	KfW Finanzierung des Vermögenshaushaltes 2005	27.05.2005 384.000,00	169.395,00	5.731,16	22.590,00	28.321,16	146.805,00
21-22-012	KfW Finanzierung des Vermögenshaushaltes 2006	17.03.2006 390.000,00	194.993,00	6.245,49	22.942,00	29.187,49	172.051,00
21-22-013	KfW Finanzierung des Vermögenshaushaltes 2007	22.08.2007 127.000,00	70.960,00	2.912,71	7.472,00	10.384,71	63.488,00
21-22-015	KfW Turnhalle von-Galen- Grundschule Oeding	10.06.2013 140.000,00	132.218,00	195,41	5.188,00	5.383,41	127.030,00
21-22-016	KfW 1. und 2. Teilabruf:	17.12.2013 700.000,00	1.172.000,00	21.401,00	23.440,00	44.841,00	1.148.560,00

# Kreditübersicht für das Haushaltsjahr 2018 (in EUR) ohne Eigenbetriebe

Darl.-Nr.:	Darlehnsgeber Verwendungszweck	Auszahlungstag Ursprungsbetrag	Stand 01.01.2018	Zinsen	Tilgung + Umschuld.	Gesamt	Stand 31.12.2018
21-25-001	Helaba Landesbank Hessen-Thüringen Finanzierung der Investitionen des Haushaltsjahres 2016	15.08.2017 2.000.000,00	1.987.250,00	34.636,52	51.563,48	86.200,00	1.935.686,52
22-31-006	WL-Bank Finanzierung des Vermögenshaushaltes 2005	30.09.2005 1.500.000,00	1.042.425,21	36.284,94	46.815,06	83.100,00	995.610,15
22-31-007	WL-Bank Finanzierung des Vermögenshaushaltes 2007	14.12.2007 1.000.000,00	478.531,05	21.122,65	65.377,35	86.500,00	413.153,70
22-31-008	WL-Bank Finanzierung des Vermögenshaushaltes 2008	22.12.2008 1.300.000,00	443.340,82	15.582,84	114.937,16	130.520,00	328.403,66
22-31-009	WL-Bank Vermögenshaushalt 1999 - Anschlussdarlehen	30.08.2014 407.422,54	259.530,03	2.796,56	43.706,04	46.502,60	215.823,99
22-34-001	Hypo Vereinsbank Haushaltsjahre 2009-2010	15.11.2010 1.250.000,00	1.046.916,44	33.110,99	31.876,53	64.987,52	1.015.039,91
21-22-014-PV	KfW Finanzierung der Photovoltaikanlagen 2011/2012	24.01.2012 272.000,00	192.788,00	4.915,70	13.776,00	18.691,70	179.012,00
FinPlan 2018	XY Bank	01.07.2018 6.500.000,00	0,00	48.587,50	65.000,00	113.587,50	6.435.000,00
	<b>Gesamtsummen</b>	<b>23.291.961,13</b>	<b>11.633.807,89</b>	<b>343.903,40</b>	<b>791.832,08</b>	<b>1.135.735,48</b>	<b>17.341.975,81</b>



## Regelungen für die Deckungsfähigkeit und Bildung von Budgets

Nach § 21 GemHVO können Erträge und Aufwendungen zur flexiblen Haushaltsbewirtschaftung zu Budgets verbunden werden.

Ebenso kann bestimmt werden, dass Mehrerträge bestimmte Ermächtigungen für Aufwendungen erhöhen und Mindererträge bestimmte Ermächtigungen für Aufwendungen vermindern. Das Gleiche gilt für Mehreinzahlungen und Mindereinzahlungen für Investitionen.

Nachstehend aufgeführt sind die im aktuellen Haushalt eingerichteten Deckungskreise mit den dazu gehörenden Produktbuchungsstellen. Innerhalb dieser Deckungskreise werden die Ausgaben für gegenseitig deckungsfähig erklärt (sog. „primäre“ Deckungskreise).

Darüber hinaus gilt eine gegenseitige Deckungsfähigkeit für die Ausgaben innerhalb eines Amtes. Dies ist in der nachstehenden Aufstellung unter „DStelle“ vermerkt (sog. „sekundäre“ Deckungskreise).

Das Prinzip der primären und sekundären Deckungskreise wird bereits seit 2001 genutzt und hat sich bewährt. Benötigte Mittel können dort eingesetzt werden, wo sie benötigt werden. Außerdem lässt sich hierdurch im Regelfall der Erlass einer Nachtrags-Haushaltssatzung vermeiden.

Insgesamt gibt es Deckungskreise zur Flexibilisierung der Haushaltswirtschaft seit der Haushaltsreform von 1975.

Die aufgeführten Deckungskreise sowie der gesamte Investitionsbereich werden zu Budgets erklärt.





# Deckungskreise und Produktbuchungsstellen

Planungsstelle	Bezeichnung	Ansatz in EUR	DStelle
<b>Deckungskreis</b>	<b>20</b>	<b>Parlamentarische Gremien</b>	
11.01.01.542950	Aufwandsentschädigungen, Lohnausfall	115.500	1
11.01.01.549200	Zuwendungen an die Fraktionen	4.200	1
Zusammenfassung für 'Deckungskreis' = 20 (2 Produktbuchungsstellen)		119.700	
<b>Deckungskreis</b>	<b>30</b>	<b>Organisation</b>	
11.02.01.541210	Aufwendungen für die Aus- und Weiterbildung	18.000	10
11.03.01.541210	Aufwendungen für die Ausbildung im Rahmen des NKF	4.100	20
11.05.01.523600	Unterhaltung der EDV-Anlagen	3.000	10
11.05.01.523610	Anschaffung von beweglichen Einrichtungsgegenständen unter 410,- EUR netto	1.500	10
11.05.01.542200	Anmietung von Geräten	9.000	10
11.05.01.543940	Softwarepflege	50.000	10
Zusammenfassung für 'Deckungskreis' = 30 (6 Produktbuchungsstellen)		85.600	
<b>Deckungskreis</b>	<b>31</b>	<b>Prüfungen</b>	
11.02.01.542701	Aufwendungen für die Vorprüfungsstelle Vreden-Stadtlohn-Gescher-Südlohn	1.000	10
11.02.01.542702	Prüfungskosten	30.500	20
Zusammenfassung für 'Deckungskreis' = 31 (2 Produktbuchungsstellen)		31.500	
<b>Deckungskreis</b>	<b>32</b>	<b>Verbands- und Vereinsbeiträge</b>	
11.02.01.549300	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	10.500	10
11.03.01.549300	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	100	20
52.01.01.549300	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	210	10
57.01.01.549300	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.000	92
Zusammenfassung für 'Deckungskreis' = 32 (4 Produktbuchungsstellen)		11.810	
<b>Deckungskreis</b>	<b>60</b>	<b>Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b>	
12.01.01.528170	Bestattungskosten	3.000	32
12.01.01.528190	Sonstige Sachleistungen im Ordnungsbereich	3.000	32
12.01.01.539300	Weiterleitung von Gebühren an andere Behörden	5.000	32
12.01.01.543930	Sächl. Kosten des Schiedsamtes	800	32
12.01.01.549995	Schädlingsbekämpfung (Rattengift u.ä.)	2.000	92
12.03.01.528120	Sächl. Kosten für Personalausweise und Reisepässe	34.000	32
12.04.01.528120	Sächl. Kosten für Stammbücher	1.000	32
12.04.01.549300	Beitrag Fachverband Standesbeamte	150	32
Zusammenfassung für 'Deckungskreis' = 60 (8 Produktbuchungsstellen)		48.950	
<b>Deckungskreis</b>	<b>70</b>	<b>Feuerwehr -Gemeinde-</b>	
12.02.01.523105	Bauliche Unterhaltung der Gebäude	12.500	60
12.02.01.523260	Unterhaltung der Sirenenanlagen	1.000	32
12.02.01.523710	Bewirtschaftung Gebäude	100	60
12.02.01.523715	Reinigung, Schornsteinfeger	5.000	92
12.02.01.523720	Energiekosten für die Gebäude	17.000	60
12.02.01.528110	Betriebsstoffe für Feuerwehrfahrzeuge	3.500	32
12.02.01.528130	Einsatzkosten bei Bränden, Ölunfällen u.ä.	9.000	32
12.02.01.531920	Zuschuss an die Freiwillige Feuerwehr	3.000	32

<b>Planungsstelle</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz in EUR</b>	<b>DStelle</b>
12.02.01.542900	Vorbeugender Brandschutz - Durchführung der Brandverhütungsschau	3.500	32
12.02.01.542950	Aufwandsentschädigungen, Lohnausfälle, Reisekosten	35.000	32
12.02.01.543920	Untersuchungen	2.100	32
12.02.01.544100	Versicherungsbeiträge Gebäude	2.300	60
12.02.01.544150	Versicherungsbeiträge Unfallkasse	8.000	10
12.02.01.544200	Versicherungen für Feuerwehrfahrzeuge	3.100	10
12.02.01.549300	Beiträge zum Kreisfeuerwehrverband	1.000	32
<i>Zusammenfassung für 'Deckungskreis' = 70 (15 Produktbuchungsstellen)</i>		106.100	
<hr/>			
<b>Deckungskreis</b>	<b>71</b>	<b>Feuerwehr -Löschzüge-</b>	
12.02.01.523300	Unterhaltung technischer Anlagen	12.000	32
12.02.01.523400	Unterhaltung der Fahrzeuge	10.000	32
12.02.01.523600	Ankauf von Gebrauchsgegenständen	30.000	32
12.02.01.541210	Aus- und Fortbildung	15.000	32
12.02.01.543300	Telefonkosten, GEZ-Gebühren	2.350	92
12.02.01.543930	Geschäftsbedarf	1.000	32
<i>Zusammenfassung für 'Deckungskreis' = 71 (6 Produktbuchungsstellen)</i>		70.350	
<hr/>			
<b>Deckungskreis</b>	<b>100</b>	<b>St. Vitus-Schule (Schule)</b>	
21.01.01.523600	Aufwendungen für Lehr- u. Lernmittel, Bücherei, EDV	5.000	40
21.01.01.523610	Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung unter 410,- EUR netto	3.000	40
21.01.01.527110	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	6.500	40
21.01.01.531910	Zuschüsse zu Schulveranstaltungen	1.000	40
21.01.01.542200	Anmietung von Geräten	3.200	40
21.01.01.543100	Büromaterial	1.600	40
21.01.01.543200	Porto	300	40
21.01.01.543300	Telefonkosten	1.500	40
21.01.01.543931	Sonstige Geschäftsausgaben Schulbudget	2.000	40
<i>Zusammenfassung für 'Deckungskreis' = 100 (9 Produktbuchungsstellen)</i>		24.100	
<hr/>			
<b>Deckungskreis</b>	<b>101</b>	<b>St. Vitus-Schule (Gemeinde)</b>	
21.01.01.523105	Bauliche Unterhaltung der Schulgebäude	12.500	60
21.01.01.523602	Neuanschaffung von Schuleinrichtungen	5.000	60
21.01.01.523710	Bewirtschaftung Gebäude	500	60
21.01.01.523715	Reinigung, Schornsteinfeger	38.400	92
21.01.01.523720	Strom, Gas, Wasser	21.000	60
21.01.01.527160	Lehrmaterialien für die integrative Förderung	2.000	40
21.01.01.528150	Schülerfahrtkosten	26.000	40
21.01.01.528160	Kosten für das Schulbad	5.500	40
21.01.01.542100	Grundbesitzabgaben	3.620	20
21.01.01.542201	Miete Container	126.500	60
21.01.01.543930	Sonstige Geschäftsausgaben Gemeindebudget	800	40
21.01.01.544100	Versicherungsbeiträge (ohne Unfallversicherung)	4.000	92
21.01.01.544150	Beiträge Schülerunfallversicherung	12.500	40
<i>Zusammenfassung für 'Deckungskreis' = 101 (13 Produktbuchungsstellen)</i>		258.320	
<hr/>			
<b>Deckungskreis</b>	<b>102</b>	<b>St. Vitus-Schule (OGS)</b>	
21.01.01.531915	Zuweisung an den Träger der OGS für Personalkosten	53.000	40
21.01.01.531916	Zuweisung an den Träger der OGS für Sachkosten	3.000	40
<i>Zusammenfassung für 'Deckungskreis' = 102 (2 Produktbuchungsstellen)</i>		56.000	

<b>Planungsstelle</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz in EUR</b>	<b>DStelle</b>
<b>Deckungskreis 110</b>	<b>von Galen-Schule (Schule)</b>		
21.01.02.523600	Aufwendungen für Lehr- u. Lernmittel, Bücherei, EDV	3.800	40
21.01.02.523610	Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung unter 410,- EUR netto	2.100	92
21.01.02.527110	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	4.100	40
21.01.02.531910	Zuschüsse zu Schulveranstaltungen	500	40
21.01.02.542200	Anmietung von Geräten	2.000	40
21.01.02.543100	Büromaterial	1.500	40
21.01.02.543200	Porto	200	40
21.01.02.543300	Telefonkosten	1.500	40
21.01.02.543931	Sonstige Geschäftsausgaben Schullbudget	1.500	40
<i>Zusammenfassung für 'Deckungskreis' = 110 (9 Produktbuchungsstellen)</i>		17.200	
<b>Deckungskreis 111</b>	<b>von Galen-Schule (Gemeinde)</b>		
21.01.02.523105	Bauliche Unterhaltung der Schulgebäude	27.500	60
21.01.02.523602	Neuanschaffung von Schuleinrichtungen	10.000	60
21.01.02.523705	Verbrauchsmittel	200	92
21.01.02.523710	Bewirtschaftung Gebäude	500	60
21.01.02.523715	Reinigung, Schornsteinfeger	42.600	92
21.01.02.523720	Strom, Gas, Wasser	21.000	60
21.01.02.527160	Lehrmaterialien für die integrative Förderung	2.000	40
21.01.02.528150	Schülerfahrtkosten	16.000	40
21.01.02.528160	Kosten für das Schulbad	2.000	40
21.01.02.542100	Grundbesitzabgaben	4.360	20
21.01.02.543930	Sonstige Geschäftsausgaben Gemeindebudget	800	40
21.01.02.544100	Versicherungsbeiträge (ohne Unfallversicherung)	3.000	92
21.01.02.544150	Beiträge Schülerunfallversicherung	8.000	40
<i>Zusammenfassung für 'Deckungskreis' = 111 (13 Produktbuchungsstellen)</i>		137.960	
<b>Deckungskreis 112</b>	<b>von Galen-Schule (OGS)</b>		
21.01.02.531915	Zuweisung an den Träger der OGS für Personalkosten	85.900	40
21.01.02.531916	Zuweisung an den Träger der OGS für Sachkosten	5.000	40
<i>Zusammenfassung für 'Deckungskreis' = 112 (2 Produktbuchungsstellen)</i>		90.900	
<b>Deckungskreis 121</b>	<b>Roncalli-Hauptschule (Gemeinde)</b>		
11.07.02.523105	Bauliche Unterhaltung der Schulgebäude	20.000	60
11.07.02.523720	Strom, Gas, Wasser	45.000	60
11.07.02.542100	Grundbesitzabgaben	9.890	20
11.07.02.544100	Versicherungsbeiträge (ohne Unfallversicherung)	6.500	92
21.01.03.528150	Schülerfahrtkosten	57.000	40
21.01.03.544150	Beiträge Schülerunfallversicherung	8.100	40
<i>Zusammenfassung für 'Deckungskreis' = 121 (6 Produktbuchungsstellen)</i>		146.490	
<b>Deckungskreis 130</b>	<b>Archiv</b>		
25.02.04.525390	Erstattung an die Stadt Stadtlohn (1/3 Personalkosten Archivar)	26.000	10
25.02.04.543930	Sachaufwendungen für das Gemeindearchiv	5.300	10
<i>Zusammenfassung für 'Deckungskreis' = 130 (2 Produktbuchungsstellen)</i>		31.300	
<b>Deckungskreis 140</b>	<b>Kulturpflege</b>		
25.01.01.531920	Zuschüsse an kulturelle Vereine	11.200	92
25.01.01.531995	Kulturveranstaltungen, Versicherung Mühle Menke	4.000	60
25.01.01.549300	Beiträge Heimatbund, NRW-Stiftung	100	41
52.02.01.531995	Zuschüsse für die Unterhaltung von Baudenkmälern	4.000	60

<b>Planungsstelle</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz in EUR</b>	<b>DStelle</b>
<i>Zusammenfassung für 'Deckungskreis' = 140 (4 Produktbuchungsstellen)</i>		19.300	
<b>Deckungskreis 150</b>	<b>Leistungen für Asylbewerber</b>		
31.03.01.533810	Grundleistungen in Form von Sachleistungen (§ 3)	135.000	50
31.03.01.533815	Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse	200.000	50
31.03.01.533820	Geldleistungen für den Lebensunterhalt	10.000	50
31.03.01.533822	Analogleistungen SGB XII (§ 2 AsylbLG)	65.000	50
31.03.01.533825	Krankenhilfe	260.000	50
31.03.01.533830	Arbeitsgelegenheiten	12.000	50
31.03.01.533835	Sonstige Sachleistungen	20.000	50
31.03.01.533836	Anschaffung Inventar	10.000	50
31.03.01.533837	Kosten der Integration	5.000	50
31.03.01.533840	Sonstige Geldleistungen	15.000	50
31.03.01.537204	Finanzierungsbeitrag an den Sozialhilfeaufwendungen des Kreises	180.000	50
31.03.01.542205	Mieten Asylwohnungen (auch Leerstand)	240.000	50
<i>Zusammenfassung für 'Deckungskreis' = 150 (12 Produktbuchungsstellen)</i>		1.152.000	
<b>Deckungskreis 160</b>	<b>Kinder und Jugend</b>		
36.01.01.523190	Unterhaltung Gebäude und Grundstücke	1.500	60
36.01.01.542201	Mieten für Container Kindergärten	20.000	41
36.02.01.523105	Unterhaltung der Kinderspielplätze	15.000	60
36.02.01.523260	Geräte Kinderspielplatz	5.000	60
36.02.01.531995	Betriebskostenzuschüsse für Jugendheime	98.530	20
<i>Zusammenfassung für 'Deckungskreis' = 160 (5 Produktbuchungsstellen)</i>		140.030	
<b>Deckungskreis 180</b>	<b>Sportvereine</b>		
42.01.01.531995	Unterhaltungszuschuss Sportanlagen an die Sportvereine	31.000	92
42.02.01.531920	Zuschüsse an Sportvereine	25.000	92
<i>Zusammenfassung für 'Deckungskreis' = 180 (2 Produktbuchungsstellen)</i>		56.000	
<b>Deckungskreis 190</b>	<b>Grünflächenpflege</b>		
42.01.01.523105	Gebäudeunterhaltung und Bewirtschaftung auf den Sportanlagen	3.000	60
42.01.01.523190	Unterhaltung der Sportanlagen durch die Gemeinde	10.000	60
42.01.01.523720	Strom, Gas, Wasser	10.000	60
55.01.01.523190	Unterhaltung Parkanlagen und Grünflächen	32.500	92
55.04.01.523110	Unterhaltung der gemeindlichen Friedhöfe und des Kriegerehrenmales	200	60
55.04.01.523111	Pflege und Unterhaltung der Kriegsgräber	1.700	32
55.04.01.523112	Pflege und Unterhaltung des jüdischen Friedhofes	1.400	32
55.04.01.531950	Zuschüsse an die Kirchengemeinden für die Friedhofsunterhaltung	7.600	32
<i>Zusammenfassung für 'Deckungskreis' = 190 (8 Produktbuchungsstellen)</i>		66.400	
<b>Deckungskreis 200</b>	<b>Ortsplanung</b>		
51.01.01.543920	Entwicklungskonzepte	17.680	92
51.01.01.543925	Prüfungs- u. Beratungskosten Bauleitplanung	10.000	60
51.01.01.543930	Sachkosten für die Aufstellung und Änderung von Bauleitplänen	15.000	60
<i>Zusammenfassung für 'Deckungskreis' = 200 (3 Produktbuchungsstellen)</i>		42.680	
<b>Deckungskreis 210</b>	<b>Gemeindestraßen</b>		
54.01.01.523220	Unterhaltung der Brücken	22.500	60
54.01.01.523250	Unterhaltung der Gemeindestraßen inkl. Gehwege	109.000	60
54.01.01.523610	Verkehrszeichen	4.000	60

<b>Planungsstelle</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz in EUR</b>	<b>DStelle</b>
54.01.01.523720	Stromkosten für die Straßenbeleuchtung	160.000	60
<i>Zusammenfassung für 'Deckungskreis' = 210 (4 Produktbuchungsstellen)</i>		295.500	
<hr/>			
<b>Deckungskreis</b>	<b>220 Straßenreinigung</b>		
54.02.01.523400	Reparaturen von Straßenreinigungsgeräten	5.000	60
54.02.01.523705	Beschaffung von Verbrauchsmaterial (Salz)	4.700	60
54.02.01.542305	Reinigungskosten durch Fremdfirmen, Kreis, Straßen.NRW	28.910	60
54.02.01.542315	Deponiegebühren für Kehrgut	5.530	20
54.02.01.544200	Versicherung von Straßenreinigungsgeräten	200	10
54.02.01.581220	Verzinsung des Anlagekapitals	1.390	20
<i>Zusammenfassung für 'Deckungskreis' = 220 (6 Produktbuchungsstellen)</i>		45.730	
<hr/>			
<b>Deckungskreis</b>	<b>230 Wasserwirtschaft</b>		
55.03.01.523190	Unterhaltung der Wasserläufe	2.000	60
55.03.01.531400	Beiträge C an Wasser- und Bodenverbände	76.000	60
55.03.01.542900	Sonstige Aufwendung Gewässerunterhaltung	15.000	20
<i>Zusammenfassung für 'Deckungskreis' = 230 (3 Produktbuchungsstellen)</i>		93.000	
<hr/>			
<b>Deckungskreis</b>	<b>235 Photovoltaikanlagen</b>		
53.01.02.523300	Wartungs- und Zählerkosten	400	60
53.01.02.543930	Sachkostenpauschale	120	20
53.01.02.544100	Versicherungen	800	92
53.01.02.547500	Körperschaftsteuer und Solidaritätszuschlag	1.000	20
53.01.02.547910	Nachzahlung Umsatzsteuer	7.000	20
53.01.02.551700	Zinsen für Kredit Photovoltaik	4.920	20
<i>Zusammenfassung für 'Deckungskreis' = 235 (6 Produktbuchungsstellen)</i>		14.240	
<hr/>			
<b>Deckungskreis</b>	<b>240 Abwasserbeseitigung</b>		
53.03.01.522201	Stromkosten Kläranlage	110.000	92
53.03.01.522202	Stromkosten Pumpstationen	45.000	70
53.03.01.523105	Bauliche Unterhaltung der Kläranlage	15.000	70
53.03.01.523240	Unterhaltung der Abwassereinrichtungen	50.000	70
53.03.01.523300	Unterhaltung von Maschinen und Geräten	23.000	70
53.03.01.523400	Fahrzeugreparaturen	1.700	70
53.03.01.523610	Anschaffung von Ausstattungs- und Gebrauchsgegenständen unter 410,- EUR netto	5.000	70
53.03.01.523705	Verbrauchsmaterialien	33.500	70
53.03.01.523710	Gebäudebewirtschaftung der Kläranlage	100	70
53.03.01.523720	Strom, Gas, Wasser	2.600	70
53.03.01.528110	Betriebsstoffe für Fahrzeuge	2.500	70
53.03.01.531400	Umlagen an Wasser- und Bodenverbände für Einleitungen von Kläranlagen	4.500	70
53.03.01.539110	Abwasserabgabe nach § 9 AbwG für Einleitungen	42.000	70
53.03.01.539111	Abwasserabgabe für Kleineinleitungen	500	70
53.03.01.542200	Mieten und Pachten	24.900	70
53.03.01.542361	Transportkosten für Schlammabfuhr aus Kleinkläranlagen	2.000	70
53.03.01.542362	Klärschlammabeseitigung	116.000	70
53.03.01.542363	Entsorgung von Reststoffen	7.000	70
53.03.01.542380	Klärschlammuntersuchung, Fremdanalysen	5.000	70
53.03.01.543300	Telefonkosten und Datenkommunikation	12.000	92
53.03.01.543920	Planungsbudget Kanaleinrichtungen	20.000	70
53.03.01.543930	Sonstige Geschäftsaufwendungen	6.500	92
53.03.01.544100	Versicherungsbeiträge (ohne Kfz.-Vers.)	14.600	92
53.03.01.544200	Fahrzeugversicherung	1.000	10

<b>Planungsstelle</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz in EUR</b>	<b>DStelle</b>
53.03.01.547200	Kraftfahrzeugsteuer	350	10
53.03.01.549300	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	2.300	70
53.03.01.581120	Verzinsung des Anlagekapitals	780.290	70
<i>Zusammenfassung für 'Deckungskreis' = 240 (27 Produktbuchungsstellen)</i>		1.327.340	
<hr/>			
<b>Deckungskreis</b>	<b>250</b>	<b>Abfallverwertung</b>	
53.02.01.542421	Abfuhrkosten Restmüll	108.200	72
53.02.01.542422	Abfuhrkosten Biomüll	8.900	72
53.02.01.542423	Kosten für die Papierverwertung	42.400	72
53.02.01.542425	Abfuhrkosten Holz	2.000	72
53.02.01.542426	Abfuhrkosten Schrott	2.900	72
53.02.01.542428	Abfuhrkosten wilder Müll	500	72
53.02.01.542431	Deponiekosten Restmüll	233.300	72
53.02.01.542432	Kompostierungskosten Biomüll	108.800	72
53.02.01.542435	Verwertungskosten Holz	5.200	72
53.02.01.542437	Deponiekosten Sperrmüll	23.900	72
53.02.01.542438	Deponiekosten wilder Müll	3.900	72
53.02.01.543930	Vermischte Ausgaben	5.600	72
<i>Zusammenfassung für 'Deckungskreis' = 250 (12 Produktbuchungsstellen)</i>		545.600	
<hr/>			
<b>Deckungskreis</b>	<b>260</b>	<b>Gemeindemarketing</b>	
54.01.01.523105	Unterhaltung des Marktplatzes	5.000	92
57.02.01.528130	Sachleistungen Gemeindemarketing	2.000	41
57.02.01.543910	Werbungskosten	8.000	92
57.02.01.549300	Finanzierungsanteil der Gemeinde am SOMIT e.V.	83.570	10
<i>Zusammenfassung für 'Deckungskreis' = 260 (4 Produktbuchungsstellen)</i>		98.570	
<hr/>			
<b>Deckungskreis</b>	<b>280</b>	<b>Bauhof</b>	
11.06.01.523105	Bauliche Unterhaltung der Gebäude	2.000	60
11.06.01.523400	Fahrzeugreparaturen	25.000	771
11.06.01.523610	Anschaffung von Ausstattungs- und Gebrauchsgegenständen unter 410,- EUR netto	7.500	771
11.06.01.523705	Verbrauchsmittel	3.500	771
11.06.01.523710	Bewirtschaftung Gebäude	100	60
11.06.01.523720	Strom, Gas, Wasser für das Betriebsgebäude	5.000	60
11.06.01.528110	Betriebsstoffe für Fahrzeuge	20.000	771
11.06.01.543100	Bürobedarf	500	771
11.06.01.543300	Telefonkosten	3.500	10
11.06.01.543930	Sonstige Geschäftsausgaben	3.000	771
11.06.01.544100	Versicherungsbeiträge (ohne Kfz.-Vers.)	600	92
11.06.01.544200	Fahrzeugversicherung	6.000	10
11.06.01.547200	Kraftfahrzeugsteuer	200	10
<i>Zusammenfassung für 'Deckungskreis' = 280 (13 Produktbuchungsstellen)</i>		76.900	
<hr/>			
<b>Deckungskreis</b>	<b>310</b>	<b>Liegenschaften</b>	
11.06.03.542200	Pachtzahlungen für unbebaute Grundstücke, Anerkennungsgebühren	700	20
11.06.03.543930	Sonstige Geschäftsausgaben	150	20
36.01.01.542200	Erbbauszinsen	740	20
54.01.01.542100	Regenwassergebühr f. Straßenflächen	193.500	20
<i>Zusammenfassung für 'Deckungskreis' = 310 (4 Produktbuchungsstellen)</i>		195.090	
<hr/>			
<b>Deckungskreis</b>	<b>320</b>	<b>Gewerbesteuerumlagen</b>	
61.01.01.534100	Gewerbesteuerumlage	435.580	20

<b>Planungsstelle</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz in EUR</b>	<b>DStelle</b>
61.01.01.534200	Zuschlag zur Gewerbesteuerumlage (Fonds Deutsche Einheit)	416.910	20
<i>Zusammenfassung für 'Deckungskreis' = 320 (2 Produktbuchungsstellen)</i>		852.490	
<hr/>			
<b>Deckungskreis</b>	<b>330 Kreisumlagen</b>		
61.01.01.537201	Kreisumlage	2.631.740	20
61.01.01.537202	Jugendamtsumlage	2.304.020	20
61.01.01.537203	Beteiligung an der Förderschule Lernen	17.640	20
<i>Zusammenfassung für 'Deckungskreis' = 330 (3 Produktbuchungsstellen)</i>		4.953.400	
<hr/>			
<b>Deckungskreis</b>	<b>340 Zinszahlungen</b>		
61.01.02.551700	Zinsen für Kredite von öffentlich-rechtlichen Kreditanstalten	181.500	20
61.01.02.551710	Kontokorrentzinsen an öffentlich-rechtliche Kreditanstalten	10.000	20
61.01.02.551800	Zinsen für Kredite von privaten Unternehmen	152.790	20
61.01.02.551810	Kontokorrentzinsen an private Unternehmen	200	20
<i>Zusammenfassung für 'Deckungskreis' = 340 (4 Produktbuchungsstellen)</i>		344.490	
<hr/>			
<b>Deckungskreis</b>	<b>5010 Steuern, Gebühren, Beiträge</b>		
11.06.02.542100	Grundbesitzabg. (ohne Steuern)	100	20
12.02.01.542100	Grundbesitzabg. (ohne Steuern)	3.220	20
36.01.01.542100	Grundbesitzabg. (ohne Steuern)	130	20
36.02.01.542100	Grundbesitzabg. (ohne Steuern)	590	20
42.01.01.542100	Grundbesitzabg. (ohne Steuern)	2.960	20
53.03.01.542100	Grundbesitzabg. (ohne Steuern)	660	20
55.01.01.542100	Grundbesitzabg. (ohne Steuern)	220	20
<i>Zusammenfassung für 'Deckungskreis' = 5010 (7 Produktbuchungsstellen)</i>		7.880	

Die Deckungskreise

700 = sächliche Verwaltungskosten

800 = Personalkosten

900 = AfA und Auflösung Sonderposten

1000 = Interne Leistungsverrechnung

sind wegen der Vielzahl der Buchungsstellen nicht mit angedruckt.





## Zuwendungen an die Fraktionen

### Teil A: Geldleistungen

Die Fraktionen erhalten einen Grundbetrag in Höhe von 511,00 €  
und einen zusätzlichen Betrag je Ratsmitglied in Höhe von 76,00 €

Die Fraktionen haben einen Rechtsanspruch auf die Gewährung entsprechender Zuschüsse. Ein Verzicht kann nur freiwillig erfolgen.

Nr.	Fraktion	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahresabschluss	Erläuterungen
		2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Anzahl Ratsmitglieder
1	2	3	4	5	6
1	CDU	1.575,00	1.575,00	1.575,00	14
2	UWG	891,00	891,00	791,00	5 *
3	SPD	815,00	815,00	815,00	4
4	FDP	221,00	221,00	165,00	1 *
5	Grüne	663,00	663,00	663,00	2
Insgesamt		4.165,00	4.165,00	4.009,00	26

Buchungsstelle: 11.01.01.549200

\* Differenz resultiert aus freiwilligen Rückerstattungen der Fraktionen

### Teil B: Geldwerte Leistungen

Geldwerte Leistungen werden nicht erbracht.

## Entwicklung der Kassenlage

Die Gemeindekasse führt die Buchungsgeschäfte von sechs Mandanten, und zwar:

1. Gemeindehaushalt
2. Kultur- und Freizeitbetrieb
3. Grundstücks- und Immobilienbetrieb
4. Sonderhaushalt Sozialamt
5. Musikschule Südlohn-Oeding e.V.
6. Jugendwerk Südlohn-Oeding e.V.

Bei der Gemeinde Südlohn ist das sog. Cash-Pooling eingeführt, d.h. alle Mandanten wickeln ihre Zahlungen nur noch über das gemeindliche Bankkonto ab. Zwischen den Mandanten und der Gemeinde werden die finanziellen Beziehungen lediglich über Forderungs- und Verbindlichkeitenkonten abgewickelt.

Dies hat den Vorteil, dass die Liquidität insgesamt sicher gestellt werden kann und nicht für jeden Mandanten einzeln. Dies ermöglicht bessere Konditionen bei den Kassenkrediten.

Für die Sicherstellung der Liquidität werden unter den Mandanten entsprechende Zinszahlungen zum Ende des Jahres geleistet.

Im Jahresabschluss 2016 wurden Ermächtigungen für Investitionen in Höhe von 1.615.739,67 EUR nach 2017 übertragen. Die größten Positionen stellten hier das Regenrückhaltebecken (400 TEUR), das 2. Nachklärbecken (479 TEUR), der Erwerb von Radwegflächen entlang der B70 (insges. 262 TEUR) sowie die Beschaffung eines Feuerwehrfahrzeuges (168 TEUR) dar.

Zur Finanzierung dieser investiven Maßnahmen sowie der Ablösung von Liquiditätskrediten, die vorübergehend für investive Maßnahmen aufgenommen worden waren, sind Kreditermächtigungen in Höhe von 4 Mio. EUR übertragen worden.

Darüber hinaus standen 2017 aus der Haushaltssatzung des lfd. Jahres Kreditermächtigungen in Höhe von 2.985.260 EUR zur Verfügung.

Aufgenommen wurden im Haushaltsjahr 2017 insgesamt 2.391.686 EUR inkl. 91.686 EUR aus dem Landesprogramm „Gute Schule 2020“.

Im konsumtiven Bereich wurden Ermächtigungen in Höhe von 100 TEUR in das Haushaltsjahr 2017 übertragen.

In den Haushaltssatzungen sowohl der Gemeinde als auch der Betriebe sind relativ hohe Ermächtigungen für die Aufnahme von Kassenkrediten zur Sicherstellung der Liquidität enthalten.

Dies ermöglicht die unterjährige Finanzierung von Investitionen über Kassenkredite und nicht über langfristige Darlehen. Der Zinsunterschied ist auch zurzeit noch erheblich. Durch diese Vorgehensweise konnten in vergangenen Jahren Zinsaufwendungen im mittleren fünfstelligen Bereich erspart werden.

Soweit Finanzmittel frei verfügbar waren, wurden sie Zins bringend angelegt.

# STELLENPLAN



## Stellenplan Teil A: Beamte

Wahlbeamte und Lauf- bahngruppen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen		Zahl der Stellen 2017	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. 2017	Erläuterungen
		2018 ins- gesamt	2018 davon aus- gesondert			
1	2	3	4	5	6	7
<b>Wahlbeamte</b>						
Bürgermeister/in	B 2	1	0	1	1	
<b>Laufbahngruppe 2 **</b>						
Gemeindeober-verwaltungsrat/- rätin	A 14	1	0	1	1	1) KW
Gemeindeverwaltungsrat/-rätin	A 13	4	0	2	2	2) KW
Gemeindeamtmann/-frau	A 11	3	0	3	3	3) KW
<b>Laufbahngruppe 1 **</b>						
Gemeindeamtsinspektor/in davon 1 mit Amtszulage *	A 9	1	0	1	1	
<b>Insgesamt</b>		<b>10</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	

\*Gemäß der Fußnote 3 zu BesGr. A 9 der Besoldungsordnung A, Anlage 1.14 zum ÜBesG NRW, können bis zu 30 v.H. der Stellen für Amtsinspektoren nach Maßgabe sachgerechter Bewertung mit einer Amtszulage nach Anlage IX ÜBesG NRW ausgestattet werden.

\*\* gemäß Dienstrechtsmodernisierungsgesetz NRW

1) KW=Künftig wegfallend nach Auslaufen der Altersteilzeit

2) 2 zusätzliche Stellen Amtsleitung, sofern keine Nachbesetzung unter B, Tarifl. Beschäftigte mit EG 13 erfolgt.

Davon 1 Stelle künftig wegfallend nach Auslaufen der Altersteilzeit

3) 1 Stelle künftig wegfallend nach Auslaufen der Altersteilzeit

## Stellenplan Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe/ Sondertarif	Zahl der Stellen	Zahl der Stellen	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.	Erläuterungen
1	2018 2	2017 3	2017 4	5
<b>Rathaus</b>				
Entgeltgruppe 13	2	0	0	1)
Entgeltgruppe 11	1	1	1	
Entgeltgruppe 10	4	4	3	
Entgeltgruppe S 12	0,65	0,65	0,65	*
Entgeltgruppe 9	3,45	3,45	4,45	
Entgeltgruppe 8	6,15	5	4	
Entgeltgruppe 6	2,4	2,15	3,15	
Entgeltgruppe 5	1,55	1,5	1,3	
Entgeltgruppe 2	1	1	1	
<b>Bauhof</b>				
Entgeltgruppe 9	1	1	1	
Entgeltgruppe 8	1	1	1	
Entgeltgruppe 6	8	8	8	
Entgeltgruppe 2	0	1	0	KW
<b>Kläranlage</b>				
Entgeltgruppe 9	1	1	1	
Entgeltgruppe 6	3	3	3	
Entgeltgruppe 2	1	1	1	
<b>Schulen</b>				
Entgeltgruppe 6	1	1	1	
Entgeltgruppe 5	3	3	3	
<b>Insgesamt</b>	<b>41,2</b>	<b>38,75</b>	<b>37,55</b>	

\*Sozial- und Integrationsarbeit

KW= künftig wegfallend

1) sh. Bemerkung unter 2), Stellenplan A Beamte.

2 zusätzliche Stellen Amtsleitung, sofern keine Nachbesetzung unter

A, Stellenplan Beamte mit A 13 erfolgt.

**Stellenübersicht**  
**Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung**  
- Beamte -

Produktbereich	Bezeichnung	2018 Wahlbeamte	2018 Höherer Dienst	2018 gehobener Dienst	2018 mittlerer Dienst	Erläuterung
		<b>B 2 à</b>	<b>A 14 à</b>	<b>A 13 à</b>	<b>A 9 à</b>	
1	2	3	4	5	6	7
0						
11	Innere Verwaltung	1,00	0,25	2,94	0,00	
12	Sicherheit und Ordnung	0,00	0,24	0,12	0,00	
21	Schulträgeraufgaben	0,00	0,00	0,30	0,00	
25	Kultur und Wissenschaft	0,00	0,14	0,07	0,00	
31	Soziale Hilfen	0,00	0,00	0,95	1,00	
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0,00	0,11	0,00	0,00	
41	Gesundheitsdienste	0,00	0,00	0,00	0,00	
42	Sportförderung	0,00	0,04	0,04	0,00	
51	Räumliche Planung	0,00	0,01	0,05	0,00	
52	Bauen und Wohnen	0,00	0,03	0,17	0,00	
53	Ver- und Entsorgung	0,00	0,00	0,32	0,00	
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0,00	0,04	0,46	0,00	
55	Natur- und Landschaftspflege	0,00	0,01	0,05	0,00	
56	Umweltschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	
57	Wirtschaft und Tourismus	0,00	0,13	0,53	0,00	
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	0,00	1,00	0,00	
	Summe:	1,00	1,00	7,00	1,00	

**Stellenübersicht**  
**Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung**  
 - Tariflich Beschäftigte -

Produkt- bereich	Bezeichnung	EG 2 - 13
1	2	2017
11	Innere Verwaltung	11,65
12	Sicherheit und Ordnung	1,50
21	Schulträgeraufgaben	4,40
25	Kultur und Wissenschaft	0,32
31	Soziale Hilfen	2,80
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0,64
41	Gesundheitsdienste	0,00
42	Sportförderung	0,40
51	Räumliche Planung	0,50
52	Bauen und Wohnen	1,10
53	Ver- und Entsorgung	5,52
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	4,83
55	Natur- und Landschaftspflege	3,62
56	Umweltschutz	0,15
57	Wirtschaft und Tourismus	1,19
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	2,58
71	Stiftungen	0,00
	<b>Summe:</b>	<b>41,20</b>



**Stellenübersicht**  
**Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit**  
- Beamte zur Anstellung -

Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	2018	2018	2017	2017
1	2	3	4	5	6
Rätinnen z.A./ Räte z.A.	A 13	0	0	0	
Inspektorinnen z.A./ Inspektoren z.A.	A 9	0	0	0	
Assistentinnen z.A./ Assistenten z.A.	A 5	0	0	0	
Insgesamt		0	0	0	

## Stellenübersicht

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit  
- Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte -

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2018	Beschäftigt am 01.10.2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5
Inspektoranwärterinnen/ Inspektorenanwärter	Anwärter- grundbetrag	0	0	
Verwaltungspraktikantinnen/ Verwaltungspraktikanten	Unterhalts- beihilfe	0	0	
Auszubildende	Ausbildungs- vergütung			
Verwaltungsfachangestellte		0	2	
Fachkraft für Abwassertechnik *		0	0	
Straßenwärter/in *		0	0	
Praktikantinnen/ Praktikanten	fester Satz	0	0	
<b>Insgesamt</b>		<b>0</b>	<b>2</b>	

*\* Planung jeweils 1 Ausbildungsplatz zum 01.08.2018, sofern besetzbar, ansonsten zum 01.08.2019*

Gemeinde Südlohn  
Bilanz zum 31.12.2016

Aktiva	31.12.2016	31.12.2015	Veränd.	Passiva	31.12.2016	31.12.2015	Veränd.
<b>1 Anlagevermögen</b>	<b>61.319.017,09</b>	<b>60.648.769,64</b>	<b>670.247,45</b>	<b>1 Eigenkapital</b>	<b>18.370.219,27</b>	<b>17.491.166,30</b>	<b>879.052,97</b>
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	75.607,61	80.991,99	-5.384,38	1.1 Allgemeine Rücklage	13.779.437,14	13.779.437,14	0,00
1.2 Sachanlagen	<b>58.109.199,76</b>	<b>57.463.082,01</b>	<b>646.117,75</b>	1.2 Sonderrücklagen	0,00	0,00	0,00
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	<b>3.299.820,89</b>	<b>3.362.334,10</b>	<b>-62.513,21</b>	1.3 Ausgleichsrücklage	3.711.729,16	3.694.720,46	17.008,70
1.2.1.1 Grünflächen	2.569.488,68	2.631.460,18	-61.971,50	1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	879.052,97	17.008,70	862.044,27
1.2.1.2 Ackerland	481.378,21	481.378,21	0,00	<b>2 Sonderposten</b>	<b>25.976.712,39</b>	<b>26.003.327,95</b>	<b>-26.615,56</b>
1.2.1.3 Wald, Forsten	45.571,73	46.113,44	-541,71	2.1 für Zuwendungen	16.006.599,26	16.138.111,83	-131.512,57
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	203.382,27	203.382,27	0,00	2.2 für Beiträge	9.027.950,89	9.028.333,72	-382,83
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	<b>13.449.788,69</b>	<b>14.201.379,71</b>	<b>-751.591,02</b>	2.3 für den Gebührenaussgleich	212.198,97	87.827,53	124.371,44
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	1.175.581,99	1.200.622,99	-25.041,00	2.4 Sonstige Sonderposten	729.963,27	749.054,87	-19.091,60
1.2.2.2 Schulen	7.029.995,78	7.651.579,19	-621.583,41	<b>3 Rückstellungen</b>	<b>7.170.358,63</b>	<b>7.198.638,91</b>	<b>-28.280,28</b>
1.2.2.3 Wohnbauten	0,00	0,00	0,00	3.1 Pensionsrückstellungen	5.840.332,00	5.906.347,00	-66.015,00
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	5.244.210,92	5.349.177,53	-104.966,61	3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	0,00	0,00
1.2.3 Infrastrukturvermögen	<b>36.623.472,73</b>	<b>36.775.755,31</b>	<b>-152.282,58</b>	3.3 Instandhaltungsrückstellungen	639.487,17	744.231,75	-104.744,58
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	5.251.192,51	5.246.400,01	4.792,50	3.4 Sonstige Rückstellungen	690.539,46	548.060,16	142.479,30
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	350.606,32	365.146,32	-14.540,00	<b>4 Verbindlichkeiten</b>	<b>13.933.538,70</b>	<b>14.670.910,53</b>	<b>-737.371,83</b>
1.2.3.3 Gleisanl. mit Streckenausrüstung u. Sicherheitsanlagen	0,00	0,00	0,00	4.1 Anleihen	0,00	0,00	0,00
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	14.397.159,45	14.672.586,86	-275.427,41	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	<b>9.529.013,05</b>	<b>10.370.499,57</b>	<b>-841.486,52</b>
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanl.	16.580.872,27	16.445.565,94	135.306,33	nachr.: Investitionen in gebührenrechnenden Einrichtungen	11.404.946,66	10.142.255,71	1.262.690,95
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	43.642,18	46.056,18	-2.414,00	Abwässereinrichtungen	11.364.276,95	10.100.622,03	1.263.654,92
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	363.611,52	300.165,98	63.445,54	Straßenreinigung	40.669,71	41.633,68	-963,97
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	2.368,39	2.590,39	-222,00	4.2.1 von Kreditinstituten	9.529.013,05	10.370.499,57	-841.486,52
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.701.660,98	1.410.420,35	291.240,63	4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	528.052,45	562.556,81	-34.504,36	4.4 Verbindl. aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.140.424,11	847.879,36	1.292.544,75	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	281.125,74	248.009,32	33.116,42
1.3 Finanzanlagen	<b>3.134.209,72</b>	<b>3.104.695,64</b>	<b>29.514,08</b>	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	135.078,45	93.913,34	41.165,11
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	<b>437.301,94</b>	<b>172.710,07</b>	<b>264.591,87</b>
1.3.2 Beteiligungen	19.618,86	18.118,86	1.500,00	4.7.1 Sonstige Verbindlichkeiten allgemein	346.087,55	121.429,24	224.658,31
1.3.3 Sondervermögen	2.952.382,38	2.952.382,38	0,00	4.7.2 Sonstige Verbindlichkeiten Einheitskasse	91.214,39	51.280,83	39.933,56
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	159.958,48	131.944,40	28.014,08	4.8 Erhaltene Anzahlungen	551.019,52	785.778,23	-234.758,71
1.3.5 Ausleihungen	<b>2.250,00</b>	<b>2.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 Passive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>25.828,61</b>	<b>22.500,00</b>	<b>3.328,61</b>
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00				
1.3.5.2 an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00				
1.3.5.3 an Sondervermögen	0,00	0,00	0,00				
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	2.250,00	2.250,00	0,00				
<b>2 Umlaufvermögen</b>	<b>3.690.139,56</b>	<b>4.267.290,91</b>	<b>-577.151,35</b>				
2.1 Vorräte	<b>174.179,84</b>	<b>120.296,04</b>	<b>53.883,80</b>				
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	73.351,80	19.468,00	53.883,80				
2.1.2 Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und Gebäude	100.828,04	100.828,04	0,00				
2.1.3 Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00	0,00				
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	<b>2.904.873,08</b>	<b>3.524.929,37</b>	<b>-620.056,29</b>				
2.2.1 Öffentlich-rechtl. Forderungen und Ford. aus Transferleistungen	<b>398.243,60</b>	<b>360.599,99</b>	<b>37.643,61</b>				
2.2.1.1 Gebühren	7.339,85	15.937,16	-8.597,31				
2.2.1.2 Beiträge	12.477,58	2.835,89	9.641,69				
2.2.1.3 Steuern	70.994,63	34.483,19	36.511,44				
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	254.188,98	259.471,20	-5.282,22				
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	53.242,56	47.872,55	5.370,01				
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	<b>2.506.577,17</b>	<b>3.164.299,87</b>	<b>-657.722,70</b>				
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	3.340,51	27.187,34	-23.846,83				
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	7.389,48	6.748,05	641,43				
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00				
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	0,00	0,00	0,00				
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	74.762,90	556.590,78	-481.827,88				
2.2.2.6 gegen Mitarbeiter, Organmitglieder	0,00	0,00	0,00				
2.2.2.7 gegen Einheitskasse	2.421.084,28	2.573.773,70	-152.689,42				
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	52,31	29,51	22,80				
2.4 Liquide Mittel	611.086,64	622.065,50	-10.978,86				
<b>3 Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>467.500,95</b>	<b>470.483,14</b>	<b>-2.982,19</b>				
<b>Summe Aktiva</b>	<b>65.476.657,60</b>	<b>65.386.543,69</b>	<b>90.113,91</b>	<b>Summe Passiva</b>	<b>65.476.657,60</b>	<b>65.386.543,69</b>	<b>90.113,91</b>



# DOPPISCHER PRODUKTPLAN

- Ø PRODUKTKATALOG
- Ø VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNG
- Ø ERGEBNISPLAN
- Ø FINANZPLAN
- Ø TEILPLÄNE NACH PRODUKTEN



## Produktkatalog der Gemeinde Südlohn

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Bezeichnung
<b>11</b>			<b>Innere Verwaltung</b>
11	01		Politische Gremien und Verwaltungsführung, Recht, Repräsentation
11	01	01	Politische Gremien und Verwaltungsführung, Recht, Repräsentation
11	02		Zentrale Dienste, Rechnungsprüfung
11	02	01	Dienstleistungen für die Gesamtverwaltung
11	03		Finanzmanagement und Rechnungswesen
11	03	01	Finanzmanagement und Rechnungswesen
11	04		Personalmanagement
11	04	01	Personalmanagement
11	05		Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung
11	05	01	Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung
11	06		Bewirtschaftung, Unterhaltung und Pflege von unbebauten und bebauten Grundstücke
11	06	01	Bauhof
11	06	02	Bewirtschaftung von Gebäuden und baulichen Anlagen
11	06	03	Bewirtschaftung von Grundstücken
11	07		Liegenschaftsmanagement
11	07	01	Liegenschaftsmanagement
11	07	02	Vermietungen
11	08		Besondere Dienststellen
11	08	02	Beschäftigtenvertretung
<b>12</b>			<b>Sicherheit und Ordnung</b>
12	01		Allgemeine Sicherheit und Ordnung
12	01	01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
12	02		Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung
12	02	01	Brandbekämpfung und Brandschau
12	03		Einwohnerangelegenheiten
12	03	01	Einwohnerangelegenheiten
12	04		Personenstandswesen
12	04	01	Personenstandswesen
12	05		Statistik und Wahlen
12	05	01	Statistik und Wahlen
<b>21</b>			<b>Schulträgeraufgaben</b>
21	01		Bereitstellung schulischer Einrichtungen inkl. Schulbeförderung, Lernmittelfrei.
21	01	01	St. Vitus- Grundschule
21	01	02	von- Galen- Grundschule
21	01	03	Roncalli-Hauptschule
21	02		Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte
21	02	01	Pauschalen für den schulischen Bereich
21	02	02	Gemeinsame Schuleinrichtungen

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Bezeichnung
<b>25</b>			<b>Kultur und Wissenschaft</b>
25	01		Kulturförderung, Kommunale Veranstaltungen
25	01	01	Kulturförderung, Kommunale Veranstaltungen
<b>25</b>	<b>02</b>		<b>Ortsspezifische Kultureinrichtungen</b>
25	02	01	VHS
25	02	02	Musikschule
25	02	03	Bücherei
25	02	04	Gemeindearchiv
<b>31</b>			<b>Soziale Hilfen</b>
<b>31</b>	<b>01</b>		<b>Unterstützung der Senioren</b>
31	01	01	Unterstützung der Senioren
<b>31</b>	<b>02</b>		<b>Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit</b>
31	02	02	Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit
<b>31</b>	<b>03</b>		<b>Hilfe bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen</b>
31	03	01	Hilfen nach SGB und AsylbLG
<b>31</b>	<b>04</b>		<b>Sozialversicherungsangelegenheiten</b>
31	04	01	Sozialversicherungsangelegenheiten
<b>36</b>			<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>
<b>36</b>	<b>01</b>		<b>Förderung von Kindern in Tagesbetreuung</b>
36	01	01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
<b>36</b>	<b>02</b>		<b>Kinder- und Jugendarbeit</b>
36	02	01	Offene Jugendarbeit und Kinderspielplätze
<b>36</b>	<b>03</b>		<b>Familienhilfe</b>
36	03	01	Förderung der Familien
<b>41</b>			<b>Gesundheitsdienste</b>
<b>41</b>	<b>01</b>		<b>Krankenhäuser</b>
41	01	01	Krankenhausfinanzierung
<b>42</b>			<b>Sportförderung</b>
<b>42</b>	<b>01</b>		<b>Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen</b>
42	01	01	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
<b>42</b>	<b>02</b>		<b>Sportförderung</b>
42	02	01	Förderung von Vereinen und Verbänden
<b>51</b>			<b>Räumliche Planung</b>
<b>51</b>	<b>01</b>		<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>
51	01	01	Regional- und Bauleitplanung
<b>52</b>			<b>Bauen und Wohnen</b>
<b>52</b>	<b>01</b>		<b>Bauordnung und Wohnungsbauförderung</b>
52	01	01	Bauordnung und Wohnungsbauförderung
<b>52</b>	<b>02</b>		<b>Denkmalschutz und -pflege</b>
52	02	01	Denkmalschutz und -pflege
<b>52</b>	<b>03</b>		<b>Subjektbezogene Förderung von Wohnraum, Hilfe bei Wohnproblemen</b>
52	03	01	Subjektbezogene Förderung von Wohnraum, Hilfe bei Wohnproblemen



Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Bezeichnung
<b>53</b>			<b>Ver- und Entsorgung</b>
53	01		Versorgung
53	01	01	Strom, Gas, Wasser
53	01	02	Photovoltaikanlagen
<b>53</b>	<b>02</b>		<b>Abfallwirtschaft</b>
53	02	01	Abfallentsorgung
<b>53</b>	<b>03</b>		<b>Entwässerung und Abwasserbeseitigung</b>
53	03	01	Abwasserbehandlung und -beseitigung
<b>54</b>			<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>
54	01		Öffentliche Verkehrsflächen
54	01	01	Bereitstellung und Betrieb von Verkehrsflächen, besonderer Ingenieurbauten
<b>54</b>	<b>02</b>		<b>Straßenreinigung und Winterdienst</b>
54	02	01	Straßenreinigung und Winterdienst
<b>54</b>	<b>03</b>		<b>ÖPNV</b>
54	03	01	Förderung Personennahverkehr (Bürgerbus)
<b>55</b>			<b>Natur- und Landschaftspflege</b>
55	01		Öffentliches Grün und Landschaftspflege
55	01	01	Bereitstellung und Unterhaltung öffentlicher Grünflächen und Parkanlagen
<b>55</b>	<b>02</b>		<b>Land- und Forstwirtschaft, Wald</b>
55	02	01	Land- und Forstwirtschaft, Wald
<b>55</b>	<b>03</b>		<b>Wasser und Wasserbau</b>
55	03	01	Gewässerunterhaltung und Hochwasserschutz
<b>55</b>	<b>04</b>		<b>Friedhöfe</b>
55	04	01	Friedhöfe, Kriegsgräber, Bestattungen
<b>56</b>			<b>Umweltschutz</b>
56	01		Umweltmanagement
56	01	01	Ausgleichs- und Ersatzflächen
<b>56</b>	<b>02</b>		<b>Schutz vor altlastbedingten Gefahren</b>
56	02	01	Schutz vor altlastbedingten Gefahren
<b>57</b>			<b>Wirtschaft und Tourismus</b>
57	01		Wirtschaftsförderung
57	01	01	Wirtschaftsförderung
<b>57</b>	<b>02</b>		<b>Tourismus und Märkte</b>
57	02	01	Tourismus und touristische Einrichtungen, Märkte
<b>57</b>	<b>03</b>		<b>Anteile an Unternehmen</b>
57	03	01	Kultur- und Freizeitbetrieb
57	03	02	Grundstücks- und Immobilienbetrieb
57	03	03	Kommunale Dienstleistungs GmbH
57	03	04	SVS-Versorgungsbetriebe GmbH
57	03	05	Borkener Volksbank
<b>61</b>			<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>
61	01		Allgemeine Finanzwirtschaft
61	01	01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen
61	01	02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
<b>71</b>			<b>Stiftungen</b>
71	01		Stiftungen
71	01	01	Bürgerstiftung

**Produktplan 2018**  
**Übersicht der Belastung der Folgejahre durch Verpflichtungsermächtigungen**

Planungsstelle	Bezeichnung	Voraussichtlich fällige Auszahlungen					
		2019	2020	2021	2022	künftige Jahre	gesamt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
21.01.01	Produkt St. Vitus- Grundschule						
21.01.01/6003.785110	Maßnahme 6003 Sanierung der Schule (Teilneubau)	824.000	0	0	0	0	824.000
	Summe Maßnahme 6003	824.000	0	0	0	0	824.000
	Summe Produkt 21.01.01	<b>824.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>824.000</b>
53.03.01	Produkt Abwasserbehandlung und -beseitigung						
53.03.01/6404.785210	Maßnahme 6404 Bau eines 2. Nachklärbeckens	1.200.000	680.000	0	0	0	1.880.000
	Summe Maßnahme 6404	1.200.000	680.000	0	0	0	1.880.000
53.03.01/6416.785210	Maßnahme 6416 Sanierung ZKW bis 2030	113.000	97.000	271.000	0	0	481.000
	Summe Maßnahme 6416	113.000	97.000	271.000	0	0	481.000
	Summe Produkt 53.03.01	<b>1.313.000</b>	<b>777.000</b>	<b>271.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.361.000</b>
54.01.01	Produkt Bereitstellung und Betrieb von Verkehrsflächen, besonderer Ingenieurbauten						
54.01.01/6201.785220	Maßnahme 6201 Straßenbaumaßnahmen	100.000	0	0	0	0	100.000
	Summe Maßnahme 6201	100.000	0	0	0	0	100.000
54.01.01/6220.785220	Maßnahme 6220 Umbau Blumen-/Gartenstraße	90.000	0	0	0	0	90.000
	Summe Maßnahme 6220	90.000	0	0	0	0	90.000
	Summe Produkt 54.01.01	<b>190.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>190.000</b>
	<b>Summe gesamt</b>	<b>2.327.000</b>	<b>777.000</b>	<b>271.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.375.000</b>

## Doppischer Produktplan 2018

Gemeinde Südlohn

<u>Ergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Planungsjahr 2019	Planungsjahr 2020	Planungsjahr 2021
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	9.906.505,36	10.605.300	11.931.580	12.296.020	12.791.520	13.252.650
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.138.192,81	2.546.540	2.118.570	2.075.760	2.073.250	2.030.110
3 + Sonstige Transferträge	3.254,86	4.400	7.400	7.400	7.400	7.400
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.633.241,03	2.847.810	3.142.050	3.180.160	3.259.890	3.255.250
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	199.951,40	286.500	507.540	538.240	541.240	544.350
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	418.812,07	297.880	372.980	302.760	300.800	307.040
7 + Sonstige ordentliche Erträge	556.530,86	426.680	436.340	434.190	433.420	432.670
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	49.995,80	-400	-400	-400	-400	-400
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>16.906.484,19</b>	<b>17.014.710</b>	<b>18.516.060</b>	<b>18.834.130</b>	<b>19.407.120</b>	<b>19.829.070</b>
11 - Personalaufwendungen	2.718.465,50	2.844.930	2.955.800	2.970.700	2.993.500	2.989.700
12 - Versorgungsaufwendungen	78.498,76	239.390	231.100	229.700	236.700	235.400
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.541.014,70	1.500.930	1.496.430	1.319.130	1.291.640	1.290.940
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.376.321,64	2.078.190	2.113.710	2.086.820	2.167.100	2.114.470
15 - Transferaufwendungen	7.338.781,05	8.033.420	7.831.030	8.229.010	8.459.780	8.749.030
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.681.534,13	1.834.460	2.121.680	2.023.350	1.955.680	1.959.890
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>15.734.615,78</b>	<b>16.531.320</b>	<b>16.749.750</b>	<b>16.858.710</b>	<b>17.104.400</b>	<b>17.339.430</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.171.868,41</b>	<b>483.390</b>	<b>1.766.310</b>	<b>1.975.420</b>	<b>2.302.720</b>	<b>2.489.640</b>
19 + Finanzerträge	25.028,64	14.780	10.940	7.230	4.790	3.200
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	317.844,08	325.100	349.410	413.360	412.680	387.050
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>-292.815,44</b>	<b>-310.320</b>	<b>-338.470</b>	<b>-406.130</b>	<b>-407.890</b>	<b>-383.850</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>879.052,97</b>	<b>173.070</b>	<b>1.427.840</b>	<b>1.569.290</b>	<b>1.894.830</b>	<b>2.105.790</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis</b>	<b>879.052,97</b>	<b>173.070</b>	<b>1.427.840</b>	<b>1.569.290</b>	<b>1.894.830</b>	<b>2.105.790</b>
Nachrichtlich:						
Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
27 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
28 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 Verrechnungssaldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2018

Gemeinde Südlohn

<u>Finanzplan Gemeinde</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Planungsjahr 2019	Planungsjahr 2020	Planungsjahr 2021
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	9.941.269,03	10.606.200	11.933.560	12.298.040	12.793.580	13.254.750
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.909.596,27	1.613.760	1.127.590	1.115.590	1.115.590	1.115.590
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	5.454,86	4.400	7.400	7.400	7.400	7.400
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.392.394,28	2.438.540	2.724.370	2.813.660	2.880.090	2.875.560
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	747.723,01	285.000	506.040	536.740	539.740	542.850
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	385.104,94	297.880	372.980	302.760	300.800	307.040
7 + Sonstige Einzahlungen	437.125,99	403.860	410.600	409.850	409.080	408.330
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	8.827,43	14.780	10.940	7.230	4.790	3.200
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.827.495,81</b>	<b>15.664.420</b>	<b>17.093.480</b>	<b>17.491.270</b>	<b>18.051.070</b>	<b>18.514.720</b>
10 - Personalauszahlungen	2.444.667,21	2.575.450	2.768.200	2.821.100	2.875.900	2.930.900
11 - Versorgungsauszahlungen	315.779,76	317.000	312.000	312.000	320.000	320.000
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.697.036,42	1.550.930	1.534.430	1.319.130	1.291.640	1.290.940
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	321.120,27	325.100	349.410	413.360	412.680	387.050
14 - Transferauszahlungen	7.065.811,45	7.994.000	7.677.660	8.201.400	8.432.170	8.721.420
15 - Sonstige Auszahlungen	1.578.360,99	1.870.560	2.105.660	2.007.300	1.939.510	1.943.600
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.422.776,10</b>	<b>14.633.040</b>	<b>14.747.360</b>	<b>15.074.290</b>	<b>15.271.900</b>	<b>15.593.910</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.404.719,71</b>	<b>1.031.380</b>	<b>2.346.120</b>	<b>2.416.980</b>	<b>2.779.170</b>	<b>2.920.810</b>
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	964.598,19	2.612.500	1.065.650	1.077.680	1.098.300	1.119.560
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	59.629,38	0	3.000	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	270.216,98	176.590	645.500	74.080	92.050	51.200
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.294.444,55</b>	<b>2.789.090</b>	<b>1.714.150</b>	<b>1.151.760</b>	<b>1.190.350</b>	<b>1.170.760</b>
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	35.918,24	92.700	7.500	2.000	2.000	2.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.235.307,24	5.277.900	8.366.400	5.278.800	1.164.800	553.800
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	470.315,79	225.300	251.500	84.500	124.500	84.500
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	29.297,41	14.800	17.900	18.500	18.500	19.000
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	259.228,26	178.450	225.400	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.030.066,94</b>	<b>5.789.150</b>	<b>8.868.700</b>	<b>5.383.800</b>	<b>1.309.800</b>	<b>659.300</b>

## Doppischer Produktplan 2018

Gemeinde Südlohn

<u>Finanzplan Gemeinde</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Planungsjahr 2019	Planungsjahr 2020	Planungsjahr 2021
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>						
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.735.622,39	-3.000.060	-7.154.550	-4.232.040	-119.450	511.460
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	669.097,32	-1.968.680	-4.808.430	-1.815.060	2.659.720	3.432.270
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen (inkl. Umschuldungen)	-200.000,00	2.985.260	7.068.750	2.792.890	47.520	104.460
34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen (inkl. Umschuldungen)	656.590,58	674.670	1.349.480	974.640	991.920	1.018.370
36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	2.000.000	1.000.000	0	0	0
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-856.590,58	310.590	4.719.270	1.818.250	-944.400	-913.910
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-187.493,26	-1.658.090	-89.160	3.190	1.715.320	2.518.360
39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	622.065,50	-156.911	-1.815.001	-1.904.161	-1.900.971	-185.651
40 + Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	192.622,98	0	0	0	0	0
41 = Liquide Mittel	627.195,22	-1.815.001	-1.904.161	-1.900.971	-185.651	2.332.709
43 Saldo aller Schwebeposten Aktiva/Passiva	-16.108,58	0	0	0	0	0
46 Liquide Mittel unter Berücksichtigung der Schwebeposten	611.086,64	-1.815.001	-1.904.161	-1.900.971	-185.651	2.332.709

**Doppischer Produktplan 2018****Gemeinde Südlohn**

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	extern
----------------	----	-------------------	--------

**Produktgruppen**

11.01 Politische Gremien und Verwaltungsführung, Recht, Repräsentation

11.02 Zentrale Dienste, Rechnungsprüfung

11.03 Finanzmanagement und Rechnungswesen

11.04 Personalmanagement

11.05 Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung

11.06 Bewirtschaftung, Unterhaltung und Pflege von unbebauten und bebauten Grundstücken

11.07 Liegenschaftsmanagement

11.08 Besondere Dienststellen

## Doppischer Produktplan 2018

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	extern			
<u>Teilergebnisplan</u>						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Planungsjahr 2019	Planungsjahr 2020	Planungsjahr 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	112.854,13	84.430	220.890	165.460	159.930	159.810
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.377,31	13.000	333.740	335.940	338.140	340.450
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	366.165,78	267.680	269.980	270.760	271.800	273.040
7 + Sonstige ordentliche Erträge	28.954,93	12.550	15.740	15.740	15.740	15.740
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	-2.497,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>549.855,15</b>	<b>377.860</b>	<b>840.550</b>	<b>788.100</b>	<b>785.810</b>	<b>789.240</b>
11 - Personalaufwendungen	1.148.294,21	1.218.730	1.321.200	1.307.600	1.299.700	1.265.600
12 - Versorgungsaufwendungen	78.498,76	239.390	231.100	229.700	236.700	235.400
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.725,82	124.480	257.830	178.280	174.740	174.740
14 - Bilanzielle Abschreibungen	168.573,35	180.960	310.050	294.350	284.590	283.350
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	357.049,84	385.550	403.150	401.100	401.920	402.460
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.856.141,98</b>	<b>2.149.110</b>	<b>2.523.330</b>	<b>2.411.030</b>	<b>2.397.650</b>	<b>2.361.550</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.306.286,83</b>	<b>-1.771.250</b>	<b>-1.682.780</b>	<b>-1.622.930</b>	<b>-1.611.840</b>	<b>-1.572.310</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.306.286,83</b>	<b>-1.771.250</b>	<b>-1.682.780</b>	<b>-1.622.930</b>	<b>-1.611.840</b>	<b>-1.572.310</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-1.306.286,83</b>	<b>-1.771.250</b>	<b>-1.682.780</b>	<b>-1.622.930</b>	<b>-1.611.840</b>	<b>-1.572.310</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	142.222,73	152.200	135.030	135.890	136.950	137.270
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	57.911,91	60.240	56.460	56.790	57.200	57.390

## Doppischer Produktplan 2018

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	extern					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Planungsjahr 2019	Planungsjahr 2020	Planungsjahr 2021
Ertrags- und Aufwandsarten								
29 = Ergebnis			-1.221.976,01	-1.679.290	-1.604.210	-1.543.830	-1.532.090	-1.492.430



## Doppischer Produktplan 2018

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	extern						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungs-	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2017	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2019	2020	2021
			2016		2018				
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		25.796,66	5.900	50.000	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	200	200	0	200	200	200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		584.154,32	13.000	333.740	0	335.940	338.140	340.450
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		337.684,27	267.680	269.980	0	270.760	271.800	273.040
7	+ Sonstige Einzahlungen		50.825,67	12.550	15.550	0	15.550	15.550	15.550
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>998.460,92</b>	<b>299.330</b>	<b>669.470</b>	<b>0</b>	<b>622.450</b>	<b>625.690</b>	<b>629.240</b>
10	- Personalauszahlungen		873.284,39	949.250	1.133.600	0	1.158.000	1.182.100	1.206.800
11	- Versorgungsauszahlungen		315.779,76	317.000	312.000	0	312.000	320.000	320.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		107.156,96	124.480	257.830	0	178.280	174.740	174.740
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen		311.256,74	428.550	394.480	0	392.460	393.310	393.880
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>1.607.477,85</b>	<b>1.819.280</b>	<b>2.097.910</b>	<b>0</b>	<b>2.040.740</b>	<b>2.070.150</b>	<b>2.095.420</b>
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-609.016,93</b>	<b>-1.519.950</b>	<b>-1.428.440</b>	<b>0</b>	<b>-1.418.290</b>	<b>-1.444.460</b>	<b>-1.466.180</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		8.000,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
23	= <b>Summe der invest. Einzahlungen</b>		<b>8.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	3.000	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		5.425,39	0	5.000	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		99.927,05	47.300	159.500	0	38.500	38.500	38.500
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		27.797,41	14.800	17.900	0	18.500	18.500	19.000

## Doppischer Produktplan 2018

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	extern						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungs-	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2017	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2019	2020	2021
			2016		2018				
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		133.149,85	62.100	185.400	0	57.000	57.000	57.500
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-125.149,85	-62.100	-185.400	0	-57.000	-57.000	-57.500

**Doppischer Produktplan 2018** **Gemeinde Südlohn**

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>extern</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.01</b>	<b>Politische Gremien und Verwaltungsführung, Recht, Repräsentation</b>	
<b>Produkt</b>	<b>11.01.01</b>	<b>Politische Gremien und Verwaltungsführung, Recht, Repräsentation</b>	

**Beschreibung**

Politische Gremien:  
 Rat- und Ausschussarbeit einschl. Sitzungsmanagement und Ratsinformationssystem, Abwicklung der Aufwandsentschädigungen und Fraktionszuwendungen  
 Verwaltung des Ortsrechts (Zusammenstellung, Pflege und Herausgabe)

Verwaltungsführung:  
 Entwicklung von Grundsätzen zur Verwaltungsführung und -modernisierung

Rechtsangelegenheiten:  
 Schiedsmann- und Schöffengelegenheiten  
 Rechtsberatung und -vertretung aller Ämter, Erstellen von Vertragsentwürfen  
 Vorbereitung gerichtlicher und außergerichtlicher Entscheidungen, Vertretungen vor Gericht

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit:  
 Information der Medien und Einwohner über kommunale Anliegen und Ereignisse  
 Medienbeobachtungen und Auswertungen  
 Herausgabe des Amtsblattes, Bereitstellung von Schaukästen, Internetpräsentation

Repräsentation:  
 Erstellung von repräsentativem Briefverkehr (Corporate Identity), Organisation der Termine für Alters- und Ehejubiläen, Betreuung der Partnerschaft mit der Gemeinde Montferland

**Auftrag** **Zielgruppe**

Gemeindeordnung, Geschäftsordnung, Entschädigungsverordnung, Bekanntmachungsverordnung, Satzungsrecht, Ratsbeschlüsse, Aufträge der Verwaltungsführung, Schiedsamtgesetz, Verwaltungsgerichtsordnung

Rats- und Ausschussmitglieder, Einwohner/innen, Einrichtung und Organisationen in der Gemeinde, Verbände, gesellschaftl. Organisationen, Partnerstädte

**Ziele** **Zuständigkeit**

Sicherstellung der Rechtssicherheit für die Rats- und Ausschussarbeit  
 Optimierung der Zusammenarbeit zwischen Verwaltung und Rat

Christian Vedder, Werner Stödtke, Herbert Schlottbom

Sicherung der städteplanerischen, ökonomischen, ökologischen und sozialen Entwicklung der Gemeinde

Optimierung von Führungs- und Verwaltungsarbeit

Präsentation der Gemeinde, Information der Einwohner/innen

**Kenn- u. Messzahlen**

**Kennzahlen**

	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
--	---------	----------	-----------	-----------	-----------	-----------

## Doppischer Produktplan 2018

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	extern
Produktgruppe	11.01	Politische Gremien und Verwaltungsführung, Recht, Repräsentation	
Produkt	11.01.01	Politische Gremien und Verwaltungsführung, Recht, Repräsentation	

Gesamtaufwand pro Einwohner	EUR	31,74	34,52	44,44	39,47	39,71
Ergebnis pro Einwohner	EUR	-31,74	-34,52	-39,01	-39,47	-39,71
Aufwendungen für Ratsmitglieder pro Einwohner (Monatspauschalen, Sitzungsgelder)	EUR	4,44	4,44	4,99	4,99	3,98
zusätzl. Aufwend. für Fraktionsvorsitzende und stv. Bürgermeister pro Einwohner	EUR	4,07	4,07	4,29	4,29	4,26

Messzahlen						
	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl der Ratssitzungen	Anzahl	11	10	9	9	9
Anzahl der Ausschusssitzungen	Anzahl	13	11	12	11	11
Anzahl der Fraktionssitzungen	Anzahl	55	55	55	55	55
Anzahl der Ratsmitglieder (ohne Bürgermeister)	Anzahl	26	26	26	26	26
Anzahl der Ausschussmitglieder	Anzahl	43	43	43	43	43
Anzahl der sachkundigen Bürger	Anzahl	15	15	15	15	15
Dauer der Ratssitzungen (insgesamt)	Std.	39,00	39,00	25,00	25,00	25,00
Teilnahme Mitarbeiter der Verwaltung an Ratssitzungen (ohne Bürgermeister)	Anzahl	33	36	25	25	25
Dauer der Ausschusssitzungen	Std.	26	23	25	25	25
Teilnahme Mitarbeiter der Verwaltung an Ausschusssitzungen (ohne Bürgermeister)	Anzahl	20	28	25	25	25
davon Dauer der Haupt- und Finanzausschusssitzungen (insgesamt)	Std.	4,13	3,17	3,00	3,00	3,00
davon Dauer der Rechnungsprüfungsausschusssitzungen (insgesamt)	Std.	4,26	2,04	2,00	2,00	2,00
davon Dauer der Schul-, Jugend- und Sozialausschusssitzungen (insgesamt)	Std.	4,25	6,02	5,00	5,00	5,00
davon Dauer der Kultur- und Sportausschusssitzungen (insgesamt)	Std.	2,15	3,52	4,00	4,00	4,00
davon Dauer der Bau-, Planungs- und Umweltausschusssitzungen (insgesamt)	Std.	9,25	6,00	8,00	8,00	8,00
davon Dauer der Betriebsausschusssitzungen (insgesamt)	Std.	2,22	2,26	3,00	3,00	3,00

## Doppischer Produktplan 2018

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	extern
Produktgruppe	11.01	Politische Gremien und Verwaltungsführung, Recht, Repräsentation	
Produkt	11.01.01	Politische Gremien und Verwaltungsführung, Recht, Repräsentation	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2017	Haushaltsjahres	2019	2020	2021
		2016		2018			
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	50.000	0	0	0
11.01.01.414100	Zuweisung für die Förderung des Breitbandausbaus	0,00	0	50.000	0	0	0
	<i>Für die Erstellung eines Gutachtens zum Breitbandausbau ist ein Zuschuss in Höhe von 50.000 EUR bewilligt worden. Er wird in 2018 ausgezahlt. Weitere Informationen sh. Buchungsstelle 11.01.01.529110</i>						
11.01.01.414700	Erstattung von Lohnkostenzuschüssen d.d. Bundesagentur für Arbeit	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	174.330,48	181.800	213.500	217.600	221.700	225.900
11.01.01.501100	Dienstbezüge der Beamten	105.826,09	103.400	111.300	113.500	115.800	118.100
11.01.01.501200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	54.353,92	61.700	80.400	82.000	83.600	85.300
11.01.01.502200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	4.099,38	5.200	6.800	6.900	6.900	7.000
11.01.01.503200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	10.051,09	11.500	15.000	15.200	15.400	15.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	50.000	0	0	0
11.01.01.529110	Gutachten Breitbandausbau	0,00	0	50.000	0	0	0
	<i>Für den Ausbau der Breitbandversorgung soll ein Gutachten erstellt werden. Dies erfolgt in Kooperation mit den SVS-Gemeinden Stadtlohn und Vreden sowie der WFG für den Kreis Borken. Ein Zuschuss in gleicher Höhe ist bewilligt (sh. 11.01.01.414100).</i>						
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	100.448,69	117.200	129.040	129.060	129.080	129.100
11.01.01.541220	Reisekosten	0,00	0	840	860	880	900
11.01.01.542950	Aufwandsentschädigungen, Lohnausfall	87.791,20	105.000	115.500	115.500	115.500	115.500

## Doppischer Produktplan 2018

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	extern
Produktgruppe	11.01	Politische Gremien und Verwaltungsführung, Recht, Repräsentation	
Produkt	11.01.01	Politische Gremien und Verwaltungsführung, Recht, Repräsentation	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Planungsjahr 2019	Planungsjahr 2020	Planungsjahr 2021
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>							
<i>20,30 €/Sitzung; Pauschale Ratsmitglieder 117,90 €/Monat. Zusätzliche Monatsbeträge: 1. stellv. Bürgermeister = 657,30 €; 2. stellv. Bürgermeister = 328,65 €; Fraktionsvorsitzender CDU = 657,30 €; Fraktionsvorsitzende UWG, SPD, Grüne je 438,20 €; stv. Fraktionsvorsitzender CDU = 328,65 €. Druckkostenpauschalen: 100 €/Ratsmitglied, Bauausschussmitglieder = 20,- €; übrige Ausschussmitglieder = 15,- € / Jahr</i>							
11.01.01.549100	Verfügun gsmittel der Bürgermeisters	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11.01.01.549200	Zuwendungen an die Fraktionen	4.009,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
<i>Grundbetrag von 511,- EUR je Fraktion und zusätzlich 76,- EUR je Ratsmitglied.</i>							
11.01.01.549410	Repräsentationsaufwendungen	7.648,49	7.000	7.500	7.500	7.500	7.500
<i>Ehe- und Altersjubiläen, Nachrufe, Bewirtungskosten. Erhöhung des Ansatzes ab 2017 wg. Ratsbeschluss vom 20.04.2016: Erhöhung des Blumenpräses von 15,- € auf 25,- €</i>							
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>274.779,17</b>	<b>299.000</b>	<b>392.540</b>	<b>346.660</b>	<b>350.780</b>	<b>355.000</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-274.779,17</b>	<b>-299.000</b>	<b>-342.540</b>	<b>-346.660</b>	<b>-350.780</b>	<b>-355.000</b>
19 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-274.779,17</b>	<b>-299.000</b>	<b>-342.540</b>	<b>-346.660</b>	<b>-350.780</b>	<b>-355.000</b>
23 + Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>		<b>-274.779,17</b>	<b>-299.000</b>	<b>-342.540</b>	<b>-346.660</b>	<b>-350.780</b>	<b>-355.000</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		17.032,55	18.470	16.350	16.450	16.560	16.650
11.01.01.581902	Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01	17.032,55	18.470	16.350	16.450	16.560	16.650
<b>29 = Ergebnis</b>		<b>-291.811,72</b>	<b>-317.470</b>	<b>-358.890</b>	<b>-363.110</b>	<b>-367.340</b>	<b>-371.650</b>

## Doppischer Produktplan 2018

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	11	Innere Verwaltung							extern
Produktgruppe	11.01	Politische Gremien und Verwaltungsführung, Recht, Repräsentation							
Produkt	11.01.01	Politische Gremien und Verwaltungsführung, Recht, Repräsentation							
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr	
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahres 2016	Vorjahres 2017	Haushaltsjahres 2018	2019	2020	2021	

## Doppischer Produktplan 2018

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	extern
Produktgruppe	11.01	Politische Gremien und Verwaltungsführung, Recht, Repräsentation	
Produkt	11.01.01	Politische Gremien und Verwaltungsführung, Recht, Repräsentation	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungs-	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2017	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2019	2020	2021
		2016		2018				
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	50.000	0	0	0	0
11.01.01.614100	Zuweisung für die Förderung des Breitbandausbaus	0,00	0	50.000	0	0	0	0
11.01.01.614700	Erstattung von Lohnkostenzuschüssen d.d. Bundesagentur für Arbeit	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	174.987,51	181.800	213.500	0	217.600	221.700	225.900
11.01.01.701100	Dienstbezüge der Beamten	106.507,87	103.400	111.300	0	113.500	115.800	118.100
11.01.01.701200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	54.329,17	61.700	80.400	0	82.000	83.600	85.300
11.01.01.702200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	4.099,38	5.200	6.800	0	6.900	6.900	7.000
11.01.01.703200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	10.051,09	11.500	15.000	0	15.200	15.400	15.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	50.000	0	0	0	0
11.01.01.729110	Gutachten Breitbandausbau	0,00	0	50.000	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	80.741,43	117.200	129.040	0	129.060	129.080	129.100
11.01.01.741220	Reisekosten	0,00	0	840	0	860	880	900
11.01.01.742950	Aufwandsentschädigungen, Lohnausfall	68.933,55	105.000	115.500	0	115.500	115.500	115.500
11.01.01.749100	Verfügungsmittel der Bürgermeisters	1.000,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
11.01.01.749200	Zuwendungen an die Fraktionen	4.009,00	4.200	4.200	0	4.200	4.200	4.200
11.01.01.749410	Repräsentationsauszahlungen	6.798,88	7.000	7.500	0	7.500	7.500	7.500
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>255.728,94</b>	<b>299.000</b>	<b>392.540</b>	<b>0</b>	<b>346.660</b>	<b>350.780</b>	<b>355.000</b>
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-255.728,94</b>	<b>-299.000</b>	<b>-342.540</b>	<b>0</b>	<b>-346.660</b>	<b>-350.780</b>	<b>-355.000</b>



## Doppischer Produktplan 2018

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	extern
Produktgruppe	11.01	Politische Gremien und Verwaltungsführung, Recht, Repräsentation	
Produkt	11.01.01	Politische Gremien und Verwaltungsführung, Recht, Repräsentation	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungs-	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2017	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2019	2020	2021
	2016		2018				
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2018**

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	extern
Produktgruppe	11.02	Zentrale Dienste, Rechnungsprüfung	
Produkt	11.02.01	Dienstleistungen für die Gesamtverwaltung	

**Beschreibung**

## Zentrale Dienste:

Verwaltung von Postein- und -ausgang

Versicherungsangelegenheiten, soweit sie nicht speziell zugeordnet werden können (z. B. allgemeine Haftpflicht, Eigenschaden, Unfall, Rechtsschutz):

Prüfung und Abschluss von Versicherungsverträgen, Abwicklung der Versicherungsfälle

## Rechnungsprüfung:

Aufsicht über die Geschäftsführung der Gemeindekasse und Prüfung der Geldannahmestellen

Federführende Betreuung der überörtlichen Prüfung der Haushaltswirtschaft durch die GPA NRW

**Auftrag**

Aufträge der Verwaltungsführung und interner Organisationseinheiten, Dienstanweisungen, Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, NKF-Gesetz NRW, Landeshaushaltsordnung

**Zielgruppe**

alle Organisationseinheiten

Schulen

Gemeinderat, Öffentlichkeit

**Ziele**

einheitliches wirtschaftliches Verwaltungshandeln

Optimierung des Versicherungsschutzes

**Zuständigkeit**

Werner Stödtke, Martin Wilmers

Rechtmäßigkeit und Ordnungsmäßigkeit des Verwaltungshandelns

**Kenn- u. Messzahlen****Kennzahlen**

	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Gesamtaufwand pro Einwohner	EUR	48,42	45,46	35,63	30,24	30,58
Ergebnis pro Einwohner	EUR	7,37	-1,02	7,18	12,72	12,09

## Doppischer Produktplan 2018

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	extern
Produktgruppe	11.02	Zentrale Dienste, Rechnungsprüfung	
Produkt	11.02.01	Dienstleistungen für die Gesamtverwaltung	

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Planungsjahr 2019	Planungsjahr 2020	Planungsjahr 2021
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.687,00	3.680	3.690	3.520	940	70
	11.02.01.416200 Erträge Auflösung SoPo Land	3.062,00	3.050	3.060	2.890	780	70
	11.02.01.416800 Erträge Auflösung SoPo Private/Unternehmen	625,00	630	630	630	160	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
	11.02.01.431900 Vermischte öffentl.-rechtl. Einnahmen	0,00	100	100	100	100	100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.577,17	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	11.02.01.446110 Versicherungsleistungen	450,75	0	0	0	0	0
	11.02.01.446120 Erstattung Portokosten	723,43	600	600	600	600	600
	11.02.01.446170 Vermischte privatrechtl. Einnahmen	1.402,99	500	500	500	500	500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	366.165,78	253.160	255.460	256.240	257.280	258.520
	11.02.01.448320 Erstattung anderer Haushalte für Verwaltungs- und Betriebsausgaben	68.308,46	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
	<i>Erstattung von Verwaltungskosten durch die Musikschule. In 2016 noch Teilerstattung Personalkosten für die Notunterkunft in der Jakobihalle.</i>						
	11.02.01.448350 Erstattung der Personal- und Verwaltungskosten SGB II durch den Kreis	190.679,22	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
	11.02.01.448610 Erstattung der Eigenbetriebe für Verwaltungs- und Betriebsausgaben	106.919,54	65.360	67.660	68.440	69.480	70.720
	<i>Personalkostenerstattung = 61.390 EUR (KFB = 17.370 EUR, GIB = 44.020 EUR), Sachkostenerstattung = 6.150 EUR (KFB = 1.740 EUR, GIB = 4.410 EUR), außerdem Sachkostenerstattung Photovoltaik = 120 EUR</i>						
	11.02.01.448910 sonstige Erstattungen	258,56	500	500	500	500	500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	313,99	500	500	500	500	500
	11.02.01.459600 Ausgabenerstattungen	313,99	500	500	500	500	500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	372.743,94	258.540	260.850	261.460	259.920	260.290
11	- Personalaufwendungen	226.628,75	203.200	121.300	71.200	77.500	68.700
	11.02.01.501100 Dienstbezüge der Beamten	3.212,94	3.250	3.400	3.500	3.500	3.600
	11.02.01.501200 Vergütung der tarifl. Beschäftigten	91.465,97	94.300	102.100	104.100	106.300	108.400
	11.02.01.501810 ATZ, Urlaub, Überstunden	106.933,72	78.950	-10.900	-63.400	-59.400	-70.700

## Doppischer Produktplan 2018

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	extern
Produktgruppe	11.02	Zentrale Dienste, Rechnungsprüfung	
Produkt	11.02.01	Dienstleistungen für die Gesamtverwaltung	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2017	Haushaltsjahres	2019	2020	2021
		2016		2018			
11.02.01.502200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	7.531,41	8.500	9.300	9.400	9.400	9.500
11.02.01.503200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	17.484,71	18.200	17.400	17.600	17.700	17.900
12 - Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		37.100,25	41.880	41.730	42.180	42.640	42.640
11.02.01.523400	Unterhaltung Fahrzeuge	1.705,17	1.350	1.380	1.410	1.440	1.440
11.02.01.523600	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.262,79	900	900	900	900	900
11.02.01.523610	Anschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung unter 410 EUR	0,00	530	530	530	530	530
11.02.01.523705	Verbrauchsmittel	1.688,03	1.740	1.700	1.700	1.700	1.700
11.02.01.523710	Bewirtschaftung Gebäude	1.193,26	1.260	1.200	1.200	1.200	1.200
	<i>Kleinere Reparaturen und Inspektionen etc., Rundfunkgebühren</i>						
11.02.01.523715	Reinigung, Schornsteinfeger	4.187,93	6.290	6.420	6.550	6.680	6.680
11.02.01.523720	Strom, Gas, Wasser	13.922,48	14.310	14.600	14.890	15.190	15.190
11.02.01.528190	Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	11.953,73	12.600	13.000	13.000	13.000	13.000
11.02.01.529110	Sonstige Aufwendungen Dienstleistungen	1.186,86	2.900	2.000	2.000	2.000	2.000
	<i>Gebühren für fremde Dienstleistungen (EC-Cash), Fremdkopien, Letter Service</i>						
14 - Bilanzielle Abschreibungen		4.251,00	4.220	4.400	4.240	1.640	690
11.02.01.575300	AfA Fahrzeuge	3.411,00	3.410	3.410	3.410	850	0
11.02.01.576300	AfA BGA	840,00	810	990	830	790	690
15 - Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		177.150,70	168.750	160.320	160.580	161.130	161.380
11.02.01.541210	Aufwendungen für die Aus- und Weiterbildung	22.371,58	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	<i>Aufgrund personeller Veränderungen im Rathaus ist weiterhin Ausbildungsbedarf vorhanden.</i>						
11.02.01.541220	Reisekosten	11.219,11	9.680	460	480	490	500
	<i>Ab dem Haushaltsjahr 2018 werden die Reisekosten für eine bessere Darstellung direkt in den Produkten gebucht. Der aufsummierte Ansatz beläuft sich in 2018 auf 9.710,- EUR.</i>						
	<i>Dieser Betrag ist anteilig zu den im Produkt veranschlagten Gehältern verteilt worden. Eine exakte Aufteilung erfolgt im Laufe des Jahres über die Lohnbuchhaltung.</i>						
11.02.01.541290	Aufwendungen für Betriebsveranstaltungen	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11.02.01.542100	Grundbesitzabgaben ohne Steuern	1.887,08	1.620	2.160	2.200	2.240	2.280
	<i>Für die Grundbesitzabgaben erfolgt die Abrechnung per Gebührenbescheid, nicht über die interne Leistungsverrechnung. Die Aufteilung erfolgt aus rein statistischen Gründen.</i>						

## Doppischer Produktplan 2018

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	extern
Produktgruppe	11.02	Zentrale Dienste, Rechnungsprüfung	
Produkt	11.02.01	Dienstleistungen für die Gesamtverwaltung	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2017	Haushaltsjahres	2019	2020	2021
		2016		2018			
11.02.01.542701	Aufwendungen für die Vorprüfungsstelle Vreden-Stadtlohn-Gescher-Südlohn	856,73	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<i>Prüfung von Verwendungsnachweisen im Rahmen der Landeshaushaltsordnung (LHO); Prüfung Wohngeld.</i>							
11.02.01.542702	Prüfungskosten <i>Inkl. Rückstellungen für GPA-Prüfung (10 TEUR) und Kassenprüfung (500 EUR).</i>	34.624,25	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500
11.02.01.543100	Büromaterial	6.974,85	6.770	6.700	6.700	6.700	6.700
11.02.01.543200	Portokosten	13.416,30	12.580	12.500	12.500	12.500	12.500
11.02.01.543300	Telefonkosten	10.611,40	13.550	11.500	11.500	11.500	11.500
11.02.01.543400	Veröffentlichungen	0,00	770	500	500	500	500
11.02.01.543910	Werbungskosten	1.397,66	900	900	900	900	900
11.02.01.543925	Gerichts- und Prozesskosten	3.546,49	5.850	5.500	5.500	5.500	5.500
11.02.01.543931	Sonstige Geschäftsausgaben	211,50	970	1.500	1.500	1.500	1.500
11.02.01.544100	Versicherungsbeiträge <i>Sachversicherungen, Haftpflichtversicherung, Vermögensschadenhaftpflichtversicherung für Wahlbeamte und Mitarbeiter, Vermögenseigenschadenversicherung</i>	30.947,56	30.480	32.700	32.900	32.900	33.100
11.02.01.544150	Unfallversicherungen Gemeindebedienstete und Ratsmitglieder	24.440,48	24.190	24.000	24.000	24.500	24.500
11.02.01.544200	KFZ-Versicherung Dienstfahrzeug Rathaus	379,71	390	400	400	400	400
11.02.01.544800	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen	5.316,00	0	0	0	0	0
11.02.01.549300	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen <i>seit 2016 Mitgliedschaft im Zweckverband KAAW lt. Ratsbeschluss.</i>	7.450,00	10.000	10.500	10.500	10.500	10.500
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>445.130,70</b>	<b>418.050</b>	<b>327.750</b>	<b>278.200</b>	<b>282.910</b>	<b>273.410</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-72.386,76</b>	<b>-159.510</b>	<b>-66.900</b>	<b>-16.740</b>	<b>-22.990</b>	<b>-13.120</b>
19 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-72.386,76</b>	<b>-159.510</b>	<b>-66.900</b>	<b>-16.740</b>	<b>-22.990</b>	<b>-13.120</b>
23 + Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2018

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	extern
Produktgruppe	11.02	Zentrale Dienste, Rechnungsprüfung	
Produkt	11.02.01	Dienstleistungen für die Gesamtverwaltung	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Planungsjahr 2019	Planungsjahr 2020	Planungsjahr 2021
Ertrags- und Aufwandsarten						
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-72.386,76	-159.510	-66.900	-16.740	-22.990	-13.120
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	140.147,11	150.130	132.950	133.790	134.830	135.130
11.02.01.481903 Erstattung Sachausgaben durch andere Produktbereiche	140.147,11	150.130	132.950	133.790	134.830	135.130
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	67.760,35	-9.380	66.050	117.050	111.840	122.010

## Doppischer Produktplan 2018

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	extern
Produktgruppe	11.02	Zentrale Dienste, Rechnungsprüfung	
Produkt	11.02.01	Dienstleistungen für die Gesamtverwaltung	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungs-	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2017	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2019	2020	2021
		2016		2018				
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
	11.02.01.631900 Vermischte öffentl.-rechtl. Einnahmen	0,00	100	100	0	100	100	100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.750,34	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	11.02.01.641900 Vermischte privatrechtl. Einnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	11.02.01.646110 Versicherungsleistungen	450,75	0	0	0	0	0	0
	11.02.01.646120 Erstattung Portokosten	906,67	600	600	0	600	600	600
	11.02.01.646170 Vermischte privatrechtl. Einnahmen	1.392,92	500	500	0	500	500	500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	337.684,27	253.160	255.460	0	256.240	257.280	258.520
	11.02.01.648320 Erstattung anderer Haushalte für Verwaltungs- und Betriebsausgaben	68.308,46	7.300	7.300	0	7.300	7.300	7.300
	11.02.01.648350 Erstattung der Personal- und Verwaltungskosten SGB II durch den Kreis	190.232,84	180.000	180.000	0	180.000	180.000	180.000
	11.02.01.648610 Erstattung der Eigenbetriebe für Verwaltungs- und Betriebsausgaben	78.932,24	65.360	67.660	0	68.440	69.480	70.720
	11.02.01.648910 sonstige Erstattungen	210,73	500	500	0	500	500	500
7	+ Sonstige Einzahlungen	485,13	500	500	0	500	500	500
	11.02.01.659600 Ausgabenerstattungen	485,13	500	500	0	500	500	500
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>340.919,74</b>	<b>254.860</b>	<b>257.160</b>	<b>0</b>	<b>257.940</b>	<b>258.980</b>	<b>260.220</b>
10	- Personalauszahlungen	119.674,10	124.250	132.200	0	134.600	136.900	139.400
	11.02.01.701100 Dienstbezüge der Beamten	3.233,64	3.250	3.400	0	3.500	3.500	3.600
	11.02.01.701200 Vergütung der tarifl. Beschäftigten	91.424,34	94.300	102.100	0	104.100	106.300	108.400
	11.02.01.702200 ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	7.531,41	8.500	9.300	0	9.400	9.400	9.500
	11.02.01.703200 SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	17.484,71	18.200	17.400	0	17.600	17.700	17.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	36.177,81	41.880	41.730	0	42.180	42.640	42.640
	11.02.01.722100 Strom, Gas, Wasser -2013	0,00	0	0	0	0	0	0
	11.02.01.723400 Unterhaltung Fahrzeuge	1.731,06	1.350	1.380	0	1.410	1.440	1.440

## Doppischer Produktplan 2018

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	extern
Produktgruppe	11.02	Zentrale Dienste, Rechnungsprüfung	
Produkt	11.02.01	Dienstleistungen für die Gesamtverwaltung	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungs-	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2017	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2019	2020	2021
		2016		2018				
11.02.01.723600	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	923,11	900	900	0	900	900	900
11.02.01.723610	Anschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung unter 410 EUR	512,56	530	530	0	530	530	530
11.02.01.723705	Verbrauchsmittel	1.552,42	1.740	1.700	0	1.700	1.700	1.700
11.02.01.723710	Bewirtschaftung Gebäude	1.193,26	1.260	1.200	0	1.200	1.200	1.200
11.02.01.723715	Reinigung, Schornsteinfeger	4.198,58	6.290	6.420	0	6.550	6.680	6.680
11.02.01.723720	Strom, Gas, Wasser	12.639,91	14.310	14.600	0	14.890	15.190	15.190
11.02.01.724900	Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.02.01.726100	Sonstige Aufwendungen Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.02.01.728190	Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	12.240,05	12.600	13.000	0	13.000	13.000	13.000
11.02.01.729110	Sonstige Aufwendungen Dienstleistungen	1.186,86	2.900	2.000	0	2.000	2.000	2.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen		152.960,33	211.750	150.320	0	150.580	151.130	151.380
11.02.01.741210	Aufwendungen für die Aus- und Weiterbildung	16.042,51	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
11.02.01.741220	Reisekosten	11.204,08	9.680	460	0	480	490	500
11.02.01.741290	Aufwendungen für Betriebsveranstaltungen	1.500,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
11.02.01.742100	Grundbesitzabgaben ohne Steuern	1.887,08	1.620	2.160	0	2.200	2.240	2.280
11.02.01.742701	Aufwendungen für die Vorprüfungsstelle Vreden-Stadtlohn-Gescher-Südlohn	856,73	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
11.02.01.742702	Prüfungskosten	22.939,67	73.500	20.500	0	20.500	20.500	20.500
<i>Für 2017 war eine Entnahme aus der Rücklage in Höhe von 43.000 EUR für die Prüfung durch die GPA geplant. Trotz Mitteilung ist diese Prüfung nicht erfolgt. Ein neuer Termin ist noch nicht bekannt.</i>								
<i>Sollte eine Prüfung in 2018 stattfinden, können die Mittel frühestens im Haushalt 2019 bereit gestellt werden.</i>								
11.02.01.743100	Büromaterial	6.877,71	6.770	6.700	0	6.700	6.700	6.700
11.02.01.743200	Portokosten	12.626,49	12.580	12.500	0	12.500	12.500	12.500
11.02.01.743300	Telefonkosten	10.652,66	13.550	11.500	0	11.500	11.500	11.500
11.02.01.743400	Veröffentlichungen	0,00	770	500	0	500	500	500
11.02.01.743910	Werbungskosten	1.397,66	900	900	0	900	900	900
11.02.01.743925	Gerichts- und Prozesskosten	3.546,49	5.850	5.500	0	5.500	5.500	5.500
11.02.01.743931	Sonstige Geschäftsausgaben	211,50	970	1.500	0	1.500	1.500	1.500
11.02.01.744100	Beiträge Sachversicherungen	30.947,56	30.480	32.700	0	32.900	32.900	33.100
11.02.01.744150	Unfallversicherungen Gemeindebedienstete und Ratsmitglieder	24.440,48	24.190	24.000	0	24.000	24.500	24.500



## Doppischer Produktplan 2018

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	extern
Produktgruppe	11.02	Zentrale Dienste, Rechnungsprüfung	
Produkt	11.02.01	Dienstleistungen für die Gesamtverwaltung	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungs-	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2017	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2019	2020	2021
		2016		2018				
11.02.01.744200	KFZ-Versicherung Dienstfahrzeug Rathaus	379,71	390	400	0	400	400	400
11.02.01.749300	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	7.450,00	10.000	10.500	0	10.500	10.500	10.500
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>308.812,24</b>	<b>377.880</b>	<b>324.250</b>	<b>0</b>	<b>327.360</b>	<b>330.670</b>	<b>333.420</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>32.107,50</b>	<b>-123.020</b>	<b>-67.090</b>	<b>0</b>	<b>-69.420</b>	<b>-71.690</b>	<b>-73.200</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Summe der invest. Einzahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	9.000	9.000	0	5.000	5.000	5.000
11.02.01/5002.782600	Austausch abgängiger Büromöbel <i>Austausch von Möbeln aus dem Jahr 1972</i>	0,00	9.000	9.000	0	5.000	5.000	5.000
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Summe (invest. Auszahlungen)</b>		<b>0,00</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>		<b>0,00</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>

## Doppischer Produktplan 2018

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	extern
Produktgruppe	11.02	Zentrale Dienste, Rechnungsprüfung	
Produkt	11.02.01	Dienstleistungen für die Gesamtverwaltung	

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Invest.-maßnahmen</u>	Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2019	Planungsjahr 2020	Planungsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
5002 Einrichtungsgegenstände > 410 EUR Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	9.000	9.000	0	5.000	5.000	5.000	16.124	16.124
11.02.01/5002.782600 Austausch abgängiger Büromöbel	0	9.000	9.000	0	5.000	5.000	5.000	16.124	16.124
<i>Austausch von Möbeln aus dem Jahr 1972</i>									
14 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-9.000	-9.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-16.124	-16.124

**Doppischer Produktplan 2018**

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	extern
Produktgruppe	11.03	Finanzmanagement und Rechnungswesen	
Produkt	11.03.01	Finanzmanagement und Rechnungswesen	

**Beschreibung**

## Finanzmanagement:

Haushaltsplanung, -durchführung und -abschluss inkl. Finanz- u. Investitionsplanung  
 Erstellung der Wirtschaftspläne  
 Darlehens- und Schuldenmanagement, Verwaltung von Bürgschaften, Beteiligungsmanagement (= Bericht)  
 Finanz- und Schuldenstatistiken  
 Spendenverfahren  
 Festsetzung und Erhebung von Gemeindeabgaben (Beiträge, Gebühren, Steuern), Entwurf von Satzungen

## Kassenwesen:

Fertigung von Tages-, Zwischen- und Jahresabschlüssen, kassenmäßiger Abschluss  
 Abwicklung des Zahlungsverkehrs, Mahnung und Vollstreckung (auch im Rahmen der Amtshilfe)  
 Wahrnehmung von Interessen in Insolvenz-, Zwangsverwaltungs- und Zwangsversteigerungsverfahren  
 Vorbereitung der Entscheidungen über Stundung, Niederschlagung und Erlass  
 Liquiditätsplanung  
 Verwahrung von Wertgegenständen

**Auftrag**

Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Einkommenssteuergesetz, Finanz- u. Personalstatistikgesetz, Gemeindekassenverordnung, Vollstreckungsgesetz, Kommunalabgabengesetz, Abgabenordnung, Grundsteuergesetz, Gewerbesteuerengesetz, Satzungen

**Zielgruppe**

Einwohner/innen, Gemeinderat, alle Organisationseinheiten, Abgaben- und Zahlungspflichtige, öffentlich-rechtliche Körperschaften

**Ziele**

Sicherung des Haushaltsausgleichs  
 Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft  
 wirtschaftliche Aufgabenerfüllung  
 Liquiditätssicherung mit minimalem Aufwand (Zinsen)  
 wirtschaftliche Anlage nicht benötigter Kassenmittel  
 Aufbau und Durchführung des zentralen Controllings und einer zentralen Kosten- und Leistungsrechnung  
 Aufbau und Überwachung eines einheitlichen Berichtswesens  
 Ausschöpfung der rechtlich gebotenen Einnahmemöglichkeiten (Fördermittel und Gemeindeabgaben)  
 zeitnahe und möglichst vollständige Beitreibung von Forderungen  
 rechtzeitige Leistung der Auszahlungen  
 sichere Verwahrung der Wertgegenstände

**Zuständigkeit**

Martin Wilmers

**Kenn- u. Messzahlen****Kennzahlen**

	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Gesamtaufwand pro Einwohner	EUR	18,35	21,18	21,81	21,35	21,61

## Doppischer Produktplan 2018

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	11	Innere Verwaltung					extern	
Produktgruppe	11.03	Finanzmanagement und Rechnungswesen						
Produkt	11.03.01	Finanzmanagement und Rechnungswesen						
Ergebnis pro Einwohner			EUR	-16,29	-19,75	-20,05	-19,70	-19,97

## Doppischer Produktplan 2018

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	extern
Produktgruppe	11.03	Finanzmanagement und Rechnungswesen	
Produkt	11.03.01	Finanzmanagement und Rechnungswesen	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2017	Haushaltsjahres	2019	2020	2021
		2016		2018			
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	978,00	980	980	0	0	0
	11.03.01.416200 Erträge Auflösung SoPo Land	978,00	980	980	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
	11.03.01.431100 Verwaltungsgebühren	0,00	100	100	100	100	100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.921,61	12.050	15.050	15.050	15.050	15.050
	11.03.01.456200 Säumniszuschläge, Mahngebühren	17.765,61	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	11.03.01.456250 Stundungszinsen	156,00	50	50	50	50	50
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>18.899,61</b>	<b>13.130</b>	<b>16.130</b>	<b>15.150</b>	<b>15.150</b>	<b>15.150</b>
11	- Personalaufwendungen	151.601,49	171.450	175.100	178.400	181.700	184.800
	11.03.01.501100 Dienstbezüge der Beamten	41.868,58	41.250	44.200	45.100	46.000	46.900
	11.03.01.501200 Vergütung der tarifl. Beschäftigten	86.945,24	102.500	102.900	105.000	107.100	109.200
	11.03.01.502200 ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	6.768,74	8.600	8.700	8.800	8.900	8.900
	11.03.01.503200 SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	16.018,93	19.100	19.300	19.500	19.700	19.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	3.900	4.040	0	0	0
	11.03.01.572100 AfA Software	0,00	3.900	4.040	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	65,00	600	4.840	1.260	1.270	1.290
	11.03.01.541210 Aufwendungen für die Ausbildung im Rahmen des NKF <i>Einwöchiges Steuerseminar, 12tägiger Buchhalter-Lehrgang für Nachwuchskraft, Kassenseminar</i>	0,00	500	4.100	500	500	500
	11.03.01.541220 Reisekosten	0,00	0	640	660	670	690
	11.03.01.544920 Einzelwertberichtigung	15,00	0	0	0	0	0
	11.03.01.549300 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen  <i>Verband der Kommunalkassenverwalter, Bund der Vollziehungsbeamten</i>	50,00	100	100	100	100	100

## Doppischer Produktplan 2018

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	extern
Produktgruppe	11.03	Finanzmanagement und Rechnungswesen	
Produkt	11.03.01	Finanzmanagement und Rechnungswesen	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Planungsjahr 2019	Planungsjahr 2020	Planungsjahr 2021
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
17 = Ordentliche Aufwendungen	151.666,49	175.950	183.980	179.660	182.970	186.090
18 = Ordentliches Ergebnis	-132.766,88	-162.820	-167.850	-164.510	-167.820	-170.940
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-132.766,88	-162.820	-167.850	-164.510	-167.820	-170.940
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-132.766,88	-162.820	-167.850	-164.510	-167.820	-170.940
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.039,97	18.800	16.650	16.750	16.880	16.920
11.03.01.581902      Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01	17.039,97	18.800	16.650	16.750	16.880	16.920
29 = Ergebnis	-149.806,85	-181.620	-184.500	-181.260	-184.700	-187.860

## Doppischer Produktplan 2018

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	extern
Produktgruppe	11.03	Finanzmanagement und Rechnungswesen	
Produkt	11.03.01	Finanzmanagement und Rechnungswesen	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungs-	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2017	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2019	2020	2021
		2016		2018				
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
	11.03.01.631100      Verwaltungsgebühren	0,00	100	100	0	100	100	100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	18.103,13	12.050	15.050	0	15.050	15.050	15.050
	11.03.01.656200      Säumniszuschläge, Mahngebühren	17.947,13	12.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	11.03.01.656250      Stundungszinsen	156,00	50	50	0	50	50	50
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.103,13</b>	<b>12.150</b>	<b>15.150</b>	<b>0</b>	<b>15.150</b>	<b>15.150</b>	<b>15.150</b>
10	- Personalauszahlungen	151.831,64	171.450	175.100	0	178.400	181.700	184.800
	11.03.01.701100      Dienstbezüge der Beamten	42.138,31	41.250	44.200	0	45.100	46.000	46.900
	11.03.01.701200      Vergütung der tarifl. Beschäftigten	86.905,66	102.500	102.900	0	105.000	107.100	109.200
	11.03.01.702200      ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	6.768,74	8.600	8.700	0	8.800	8.900	8.900
	11.03.01.703200      SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	16.018,93	19.100	19.300	0	19.500	19.700	19.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	50,00	600	4.840	0	1.260	1.270	1.290
	11.03.01.741210      Aufwendungen für die Ausbildung im Rahmen des NKF	0,00	500	4.100	0	500	500	500
	11.03.01.741220      Reisekosten	0,00	0	640	0	660	670	690
	11.03.01.749300      Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	50,00	100	100	0	100	100	100
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>151.881,64</b>	<b>172.050</b>	<b>179.940</b>	<b>0</b>	<b>179.660</b>	<b>182.970</b>	<b>186.090</b>
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-133.778,51</b>	<b>-159.900</b>	<b>-164.790</b>	<b>0</b>	<b>-164.510</b>	<b>-167.820</b>	<b>-170.940</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								

## Doppischer Produktplan 2018

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	extern
Produktgruppe	11.03	Finanzmanagement und Rechnungswesen	
Produkt	11.03.01	Finanzmanagement und Rechnungswesen	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungs-	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2017	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2019	2020	2021
		2016		2018				
<b>Einzahlungen</b>								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	<b>= Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	<b>= Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Doppischer Produktplan 2018**

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	extern
Produktgruppe	11.04	Personalmanagement	
Produkt	11.04.01	Personalmanagement	

**Beschreibung**

Personalbedarfsplanung und Steuerung des Personaleinsatzes

Personalgewinnung und -entwicklung:

Begründung und Veränderung von Beschäftigungsverhältnissen

Gewinnung und Betreuung von Nachwuchskräften

Angebot von Weiterbildungsmöglichkeiten

Personalbetreuung:

Berechnung und Auszahlung von Entgelt und Besoldung inkl. sonstiger Entschädigungen

Sicherstellung der arbeitsmedizinischen und arbeitssicherheitsrechtlichen Anforderungen

Verhandlung mit Beschäftigtenvertretung (Personalrat, Gleichstellungsstelle)

Zusammenarbeit mit Berufsschule, Studieninstitut, Fachhochschule und sonstigen Trägern

**Auftrag**

Arbeits- und Dienstrecht, Arbeitsschutzgesetz u. a., Landespersonalvertretungsgesetz, SGB IX, Anweisungen im Rahmen der Organisationshoheit des Bürgermeisters, Fürsorgepflicht, Ratsbeschlüsse

**Zielgruppe**

alle Ämter sowie deren Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen  
Verwaltungsführung  
Externe Bewerber

**Ziele**

Bedarfsgerechte Versorgung der Fachbereiche mit qualifiziertem Personal  
Effizienter Personaleinsatz unter Berücksichtigung der Mitarbeiterbedürfnisse und ihrer Fähigkeiten

**Zuständigkeit**

Werner Stödtke

Bereitstellung von Ausbildungsplätzen

angemessene und ausreichende Fortbildung der Bediensteten

Einhaltung arbeits- und dienstrechtlicher Vorschriften

Wahrnehmung der Interessen der Beschäftigten

**Kenn- u. Messzahlen****Kennzahlen**

	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Gesamtaufwand pro Einwohner	EUR	36,87	61,65	62,81	64,99	62,12
Ergebnis pro Einwohner	EUR	-33,77	-61,00	-62,81	-64,99	-62,12

**Messzahlen**

	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Beschäftigte bei der Gemeinde Südlohn	Personen	51	55	55	55	55
Neueinstellungen	Personen	2	5	1	1	1
Austritte	Personen	0	2	1	1	1
Ausbildungsplätze	Anzahl	1	2	2	2	2
Seminar- und Lehrgangstage	Anzahl	97	61	80	80	80
Krankheitstage	Anzahl	915	804	600	550	500

## Doppischer Produktplan 2018

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	extern
Produktgruppe	11.04	Personalmanagement	
Produkt	11.04.01	Personalmanagement	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2017	Haushaltsjahres	2019	2020	2021
		2016		2018			
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.796,66	5.900	0	0	0	0
	11.04.01.414300 Zuweisung Service-Punkt Arbeit	25.796,66	5.900	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.719,33	0	0	0	0	0
	11.04.01.459100 Andere sonstige ordentl. Erträge	2.719,33	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	28.515,99	5.900	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	247.573,51	309.280	334.200	354.600	324.300	282.600
	11.04.01.501100 Dienstbezüge der Beamten	3.212,94	3.250	3.400	3.500	3.500	3.600
	11.04.01.501200 Vergütung der tarifl. Beschäftigten	31.434,86	31.700	33.300	34.000	34.600	35.300
	11.04.01.502200 ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	2.383,36	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	11.04.01.503200 SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	5.758,44	6.000	6.200	6.300	6.400	6.400
	11.04.01.504100 Beihilfen für Beschäftigte	35.491,91	75.000	90.000	95.000	100.000	105.000
	11.04.01.505100 Zuführung zur Pensionsrückstellung für Beschäftigte	119.343,00	151.680	156.000	167.500	138.000	97.000
	<i>Die Veranschlagung der Haushaltsansätze richtet sich nach dem Heubeck-Gutachten, welches die Kommunale Versorgungskasse Westfalen-Lippe für jedes Jahr in Auftrag gibt.</i>						
	11.04.01.506100 Zuführung zur Beihilferückstellung für Beschäftigte	49.949,00	38.850	42.500	45.500	39.000	32.500
	<i>sh. Erl. zu Buchungsstelle 11.04.01.505100</i>						
12	- Versorgungsaufwendungen	78.498,76	239.390	231.100	229.700	236.700	235.400
	11.04.01.512100 Beiträge zur Versorgungskasse	261.853,80	262.000	260.000	260.000	265.000	265.000
	11.04.01.514100 Beihilfen für Versorgungsempfänger	51.951,96	55.000	52.000	52.000	55.000	55.000
	11.04.01.515100 Zuführung zur Pensionsrückstellung für Versorgungsempfänger	-251.774,00	-73.500	-76.500	-77.000	-77.000	-77.500
	<i>sh. Erl. zu Buchungsstelle 11.04.01.505100</i>						
	11.04.01.516100 Zuführung zur Beihilferückstellung für Versorgungsempfänger	16.467,00	-4.110	-4.400	-5.300	-6.300	-7.100
	<i>sh. Erl. zu Buchungsstelle 11.04.01.505100</i>						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2018

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	extern
Produktgruppe	11.04	Personalmanagement	
Produkt	11.04.01	Personalmanagement	

<u>Teilergebnisplan</u>				Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ertrags- und Aufwandsarten				Vorvorjahres	Vorjahres 2017	Haushaltsjahres	2019	2020	2021
				2016		2018			
15 - Transferaufwendungen				0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen				9.338,06	15.800	10.360	11.370	11.370	11.380
11.04.01.541120	Personalnebenaufwendungen			300,00	200	200	200	200	200
	<i>Praktikanten etc.</i>								
11.04.01.541220	Reisekosten			0,00	0	160	170	170	180
11.04.01.541250	Gesundheitsmanagement			9.038,06	15.000	10.000	11.000	11.000	11.000
11.04.01.549300	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen			0,00	600	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>				<b>335.410,33</b>	<b>564.470</b>	<b>575.660</b>	<b>595.670</b>	<b>572.370</b>	<b>529.380</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>				<b>-306.894,34</b>	<b>-558.570</b>	<b>-575.660</b>	<b>-595.670</b>	<b>-572.370</b>	<b>-529.380</b>
19 + Finanzerträge				0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen				0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>				<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>				<b>-306.894,34</b>	<b>-558.570</b>	<b>-575.660</b>	<b>-595.670</b>	<b>-572.370</b>	<b>-529.380</b>
23 + Außerordentliche Erträge				0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen				0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>				<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>				<b>-306.894,34</b>	<b>-558.570</b>	<b>-575.660</b>	<b>-595.670</b>	<b>-572.370</b>	<b>-529.380</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				3.557,28	2.480	2.200	2.210	2.230	2.230
11.04.01.581902	Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01			3.557,28	2.480	2.200	2.210	2.230	2.230
<b>29 = Ergebnis</b>				<b>-310.451,62</b>	<b>-561.050</b>	<b>-577.860</b>	<b>-597.880</b>	<b>-574.600</b>	<b>-531.610</b>

## Doppischer Produktplan 2018

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	extern
Produktgruppe	11.04	Personalmanagement	
Produkt	11.04.01	Personalmanagement	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungs-	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2017	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2019	2020	2021
		2016		2018				
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.796,66	5.900	0	0	0	0	0
	11.04.01.614300 Zuweisung Service-Punkt Arbeit	25.796,66	5.900	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	32.237,41	0	0	0	0	0	0
	11.04.01.659100 Andere sonstige ordentl. Erträge	32.237,41	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>58.034,07</b>	<b>5.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	78.417,90	118.750	135.700	0	141.600	147.300	153.100
	11.04.01.701100 Dienstbezüge der Beamten	3.233,64	3.250	3.400	0	3.500	3.500	3.600
	11.04.01.701200 Vergütung der tarifl. Beschäftigten	31.420,55	31.700	33.300	0	34.000	34.600	35.300
	11.04.01.702200 ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	2.383,36	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
	11.04.01.703200 SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	5.758,44	6.000	6.200	0	6.300	6.400	6.400
	11.04.01.704100 Beihilfen für Beschäftigte	35.621,91	75.000	90.000	0	95.000	100.000	105.000
11	- Versorgungsauszahlungen	315.779,76	317.000	312.000	0	312.000	320.000	320.000
	11.04.01.712100 Beiträge zur Versorgungskasse	263.827,80	262.000	260.000	0	260.000	265.000	265.000
	11.04.01.714100 Beihilfen für Versorgungsempfänger	51.951,96	55.000	52.000	0	52.000	55.000	55.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	9.338,06	15.800	10.360	0	11.370	11.370	11.380
	11.04.01.741120 Personalnebenauszahlungen	300,00	200	200	0	200	200	200
	11.04.01.741220 Reisekosten	0,00	0	160	0	170	170	180
	11.04.01.741250 Gesundheitsmanagement	9.038,06	15.000	10.000	0	11.000	11.000	11.000
	11.04.01.749300 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0,00	600	0	0	0	0	0
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>403.535,72</b>	<b>451.550</b>	<b>458.060</b>	<b>0</b>	<b>464.970</b>	<b>478.670</b>	<b>484.480</b>

## Doppischer Produktplan 2018

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	extern
Produktgruppe	11.04	Personalmanagement	
Produkt	11.04.01	Personalmanagement	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungs-	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2017	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2019	2020	2021
	2016		2018				
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-345.501,65	-445.650	-458.060	0	-464.970	-478.670	-484.480
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	27.797,41	14.800	17.900	0	18.500	18.500	19.000
11.04.01/1000.782400 Einzahlung von Pensionsrückstellungen in den Versorgungsfonds WVK	27.797,41	14.800	17.900	0	18.500	18.500	19.000
<i>Einzahlungen in Höhe der ersparten Aufwendungen bei den Dienstbezügen für Beamte.</i>							
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	27.797,41	14.800	17.900	0	18.500	18.500	19.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-27.797,41	-14.800	-17.900	0	-18.500	-18.500	-19.000

## Doppischer Produktplan 2018

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	extern
Produktgruppe	11.04	Personalmanagement	
Produkt	11.04.01	Personalmanagement	

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Invest.-maßnahmen</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planungsjahr 2019	Planungsjahr 2020	Planungsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
<b>1000</b> Pensionsrücklage Versorgungsfonds WVK Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	27.797	14.800	17.900	0	18.500	18.500	19.000	109.547	109.547
11.04.01/1000.782400      Einzahlung von Pensionsrückstellungen in den Versorgungsfonds WVK	27.797	14.800	17.900	0	18.500	18.500	19.000	109.547	109.547
<i>Einzahlungen in Höhe der ersparten Aufwendungen bei den Dienstbezügen für Beamte.</i>									
<b>14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-27.797</b>	<b>-14.800</b>	<b>-17.900</b>	<b>0</b>	<b>-18.500</b>	<b>-18.500</b>	<b>-19.000</b>	<b>-109.547</b>	<b>-109.547</b>

**Doppischer Produktplan 2018**

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	extern
Produktgruppe	11.05	Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung	
Produkt	11.05.01	Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung	

**Beschreibung**

Organisationsangelegenheiten:

Erstellung und Anpassung allgemeiner Dienstanweisungen und Dienstvereinbarungen

Erstellung und Fortschreiben der Organisationspläne

Aktenverwaltung

Beschaffung von Büroausstattung und -material

Technikunterstützte Informationsverarbeitung:

Installation, Pflege und Betreuung von Hard- u. Software

Verwaltung von Datenbeständen und Datensicherung

Beratung und Unterstützung der Anwender

Aufbau und Pflege einer informationstechnischen Infrastruktur

Internetpräsentation (technische Abwicklung)

**Auftrag**

Aufträge von Verwaltungsführung und Ämtern

**Zielgruppe**

Mitarbeiter und Ämter, Verwaltungsführung, Gemeinderat

**Ziele**

Konkrete Vorgaben hinsichtlich Aufbau- und Ablauforganisation

Darstellung der Behördenstruktur (auch als Grundlage für Änderungsüberlegungen)

Schaffung der notwendigen Ausstattung der Arbeitsplätze

Bedarfsgerechte Unterstützung der Anwender mit Hard- und Software

Sicherstellung eines reibungslosen EDV-Einsatzes

**Kenn- u. Messzahlen****Kennzahlen**

	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Gesamtaufwand pro Einwohner	EUR	25,95	28,43	28,35	27,93	27,77
Ergebnis pro Einwohner	EUR	-24,22	-26,73	-25,29	-25,13	-24,93

**Messzahlen**

	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Besucher der gemeindlichen Homepage	Besucher	49.005	50.150	50.500	50.500	50.500
davon aus Deutschland	Besucher	46.288	46.598	0	0	0
davon aus den Niederlanden	Besucher	1.540	1.413	0	0	0
Ø Aufenthaltsdauer	Minuten	2,42	2,42	0,00	0,00	0,00

## Doppischer Produktplan 2018

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	extern
Produktgruppe	11.05	Organisationsangelegenheiten und technikerunterstützte Informationsverarbeitung	
Produkt	11.05.01	Organisationsangelegenheiten und technikerunterstützte Informationsverarbeitung	

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Planungsjahr 2019	Planungsjahr 2020	Planungsjahr 2021
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.855,81	15.570	28.180	25.740	26.290	30.960
11.05.01.416200	Erträge Auflösung SoPo Land	15.312,81	15.180	27.790	25.620	26.200	30.870
11.05.01.416300	Erträge Auflösung SoPo Gemeinden / GV	300,00	300	300	30	0	0
11.05.01.416500	Erträge Auflösung SoPo sonst. öffentl. Bereich	92,00	90	90	90	90	90
11.05.01.416800	Erträge Auflösung SoPo Private/Unternehmen	151,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>15.855,81</b>	<b>15.570</b>	<b>28.180</b>	<b>25.740</b>	<b>26.290</b>	<b>30.960</b>
11	- Personalaufwendungen	128.919,57	131.400	133.700	136.100	138.700	141.300
11.05.01.501100	Dienstbezüge der Beamten	37.952,81	38.200	42.200	43.000	43.900	44.800
11.05.01.501200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	72.226,58	73.500	72.100	73.500	75.000	76.500
11.05.01.502200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	5.338,72	6.000	5.900	6.000	6.000	6.100
11.05.01.503200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	13.401,46	13.700	13.500	13.600	13.800	13.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.735,84	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
11.05.01.523600	Unterhaltung der EDV-Anlagen	2.676,70	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11.05.01.523610	Anschaffung von beweglichen Einrichtungsgegenständen unter 410,- EUR netto	59,14	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	44.114,69	47.930	49.620	43.240	40.520	44.370
11.05.01.572100	AfA Software Rathaus	18.074,06	19.660	23.260	24.150	24.870	29.610
11.05.01.576300	AfA BGA Rathaus	26.040,63	28.270	26.360	19.090	15.650	14.760
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.088,21	68.000	64.510	64.510	64.520	64.540
11.05.01.541220	Reisekosten	0,00	0	510	510	520	540
11.05.01.542200	Anmietung von Geräten	9.162,48	11.000	9.000	9.000	9.000	9.000
11.05.01.542900	Datenschutz	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000



## Doppischer Produktplan 2018

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	extern
Produktgruppe	11.05	Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung	
Produkt	11.05.01	Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Planungsjahr 2019	Planungsjahr 2020	Planungsjahr 2021
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
<i>Fortlfd. Sicherheitsüberprüfung in Zusammenarbeit mit der KAAW.</i>						
11.05.01.543940      Softwarepflege	44.885,74	52.000	50.000	50.000	50.000	50.000
<i>Veränderung des DMS und Kostensteigerungen bei div. Fachverfahren. Erweiterung GESO, MESO und Barthauer; Einführung Infodesk Abwasser; Pflegeentgelt für P&amp;I Plus, KRZN Kamp-Lintfort; Erneuerung GIS System (Altsystem über 11 Jahre)</i>						
11.05.01.544510      Verlust Abgang Anlagevermögen	39,99	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>229.858,31</b>	<b>251.830</b>	<b>252.330</b>	<b>248.350</b>	<b>248.240</b>	<b>254.710</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-214.002,50</b>	<b>-236.260</b>	<b>-224.150</b>	<b>-222.610</b>	<b>-221.950</b>	<b>-223.750</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-214.002,50</b>	<b>-236.260</b>	<b>-224.150</b>	<b>-222.610</b>	<b>-221.950</b>	<b>-223.750</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-214.002,50</b>	<b>-236.260</b>	<b>-224.150</b>	<b>-222.610</b>	<b>-221.950</b>	<b>-223.750</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.718,48	9.620	8.520	8.570	8.640	8.660
11.05.01.581902      Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01	8.718,48	9.620	8.520	8.570	8.640	8.660
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-222.720,98</b>	<b>-245.880</b>	<b>-232.670</b>	<b>-231.180</b>	<b>-230.590</b>	<b>-232.410</b>

## Doppischer Produktplan 2018

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	extern
Produktgruppe	11.05	Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung	
Produkt	11.05.01	Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungs-	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2017	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2019	2020	2021
		2016		2018				
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	129.131,20	131.400	133.700	0	136.100	138.700	141.300
	11.05.01.701100 Dienstbezüge der Beamten	38.197,32	38.200	42.200	0	43.000	43.900	44.800
	11.05.01.701200 Vergütung der tarifl. Beschäftigten	72.193,70	73.500	72.100	0	73.500	75.000	76.500
	11.05.01.702200 ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	5.338,72	6.000	5.900	0	6.000	6.000	6.100
	11.05.01.703200 SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	13.401,46	13.700	13.500	0	13.600	13.800	13.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.964,83	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
	11.05.01.723600 Unterhaltung der EDV-Anlagen	2.676,70	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	11.05.01.723610 Anschaffung von beweglichen Einrichtungsgegenständen unter 410,- EUR netto	1.288,13	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	49.765,23	68.000	64.510	0	64.510	64.520	64.540
	11.05.01.741220 Reisekosten	0,00	0	510	0	510	520	540
	11.05.01.742200 Anmietung von Geräten	9.085,32	11.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
	11.05.01.742900 Datenschutz	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	11.05.01.743940 Softwarepflege	40.679,91	52.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>182.861,26</b>	<b>203.900</b>	<b>202.710</b>	<b>0</b>	<b>205.110</b>	<b>207.720</b>	<b>210.340</b>
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-182.861,26</b>	<b>-203.900</b>	<b>-202.710</b>	<b>0</b>	<b>-205.110</b>	<b>-207.720</b>	<b>-210.340</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								

## Doppischer Produktplan 2018

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	extern
Produktgruppe	11.05	Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung	
Produkt	11.05.01	Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungs-	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2017	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2019	2020	2021
		2016		2018				
<b>Einzahlungen</b>								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	11.05.01/5003.681800 Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	21.193,35	25.500	25.500	0	25.500	25.500	25.500
	11.05.01/5002.782600 Anschaffung BGA > 410 € außerhalb von Festwerten	1.271,47	500	500	0	500	500	500
	11.05.01/5003.782600 Neuanschaffung von Hard- und Software	19.921,88	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
<i>Langjähriger Ansatz</i>								
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	21.193,35	25.500	25.500	0	25.500	25.500	25.500
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-21.193,35	-25.500	-25.500	0	-25.500	-25.500	-25.500

## Doppischer Produktplan 2018

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	extern
Produktgruppe	11.05	Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung	
Produkt	11.05.01	Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung	

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Invest.-maßnahmen</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2019	Planungsjahr 2020	Planungsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
<b>5002</b> Einrichtungsgegenstände > 410 EUR Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.271	500	500	0	500	500	500	28.005	28.005
11.05.01/5002.782600 Anschaffung BGA > 410 € außerhalb von Festwerten	1.271	500	500	0	500	500	500	28.005	28.005
<b>14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.271</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-28.005</b>	<b>-28.005</b>
<b>5003</b> EDV-Anschaffung Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	19.922	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	247.084	247.084
11.05.01/5003.782600 Neuanschaffung von Hard- und Software	19.922	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	247.084	247.084
<i>Langjähriger Ansatz</i>									
<b>14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-19.922</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-247.084</b>	<b>-247.084</b>

**Doppischer Produktplan 2018**

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	extern
Produktgruppe	11.06	Bewirtschaftung, Unterhaltung und Pflege unbebauter und bebauter Grundstücke	
Produkt	11.06.01	Bauhof	

**Beschreibung**

Unterhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen an gemeindlichen Flächen u. a.: Straßen/Wege, Grünanlagen, Spiel- und Sportplätze

Gemeindereinigung: Ortskernreinigung, Winterdienst, Straßenpapierkörbe, Beseitigung von "wildem" Müll

Unterhaltung der Gebäude durch Schreiner-, Schlosser- und Maurerarbeiten, gärtnerische Arbeiten

Unterstützung bei Veranstaltungen der Gemeinde und der örtlichen Vereine (z. B. Kirmes, Märkte, Weihnachtsbeleuchtung)

**Auftrag**

Aufträge von Rat, Verwaltungsführung und Ämtern

**Zielgruppe**

Einwohner/innen, Organisationen und Vereine der Gemeinde

**Ziele**

kurzfristige und wirtschaftliche Erledigung von kleineren baulichen Maßnahmen

Erfüllung der Verkehrssicherungspflicht

Substanzerhaltung des gemeindlichen Vermögens

**Zuständigkeit**

Dirk Vahlmann

**Kenn- u. Messzahlen****Kennzahlen**

	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Gesamtaufwand pro Einwohner	EUR	25,20	26,00	27,99	26,53	26,40
Ergebnis pro Einwohner	EUR	-18,36	-21,12	-21,42	-20,07	-20,17

## Doppischer Produktplan 2018

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	extern
Produktgruppe	11.06	Bewirtschaftung, Unterhaltung und Pflege unbebauter und bebauter Grundstücke	
Produkt	11.06.01	Bauhof	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2017	Haushaltsjahres	2019	2020	2021
		2016		2018			
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.933,66	41.700	57.200	56.170	54.350	50.890
	11.06.01.416200 Erträge Auflösung SoPo Land aus Investitionspauschale	48.076,66	40.700	56.000	54.980	53.310	49.960
	11.06.01.416800 Erträge Auflösung SoPo Private/Unternehmen	1.857,00	1.000	1.200	1.190	1.040	930
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.824,48	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	11.06.01.442110 Verkaufserlöse	0,00	100	100	100	100	100
	11.06.01.446110 Versicherungsleistungen	525,18	0	0	0	0	0
	11.06.01.446170 Vermischte privatrechtl. Einnahmen	2.299,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.000,00	0	0	0	0	0
	11.06.01.482510 Veräußerung bewegl. AV > 410 €	8.000,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>60.758,14</b>	<b>42.800</b>	<b>58.300</b>	<b>57.270</b>	<b>55.450</b>	<b>51.990</b>
11	- Personalaufwendungen	98.155,38	98.850	108.100	110.100	112.100	114.100
	11.06.01.501100 Dienstbezüge der Beamten	5.421,83	3.950	4.500	4.600	4.700	4.800
	11.06.01.501200 Vergütung der tarifl. Beschäftigten	73.593,31	74.700	81.600	83.200	84.900	86.600
	11.06.01.502200 ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	5.529,39	6.200	6.700	6.800	6.900	6.900
	11.06.01.503200 SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	13.610,85	14.000	15.300	15.500	15.600	15.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.999,31	56.100	63.100	50.600	50.600	50.600
	11.06.01.523105 Bauliche Unterhaltung der Gebäude	6.371,16	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	11.06.01.523400 Fahrzeugreparaturen <i>allgem. Fahrzeugreparaturen, Inspektionen, TÜV-Abnahmen, Reifen</i>	21.768,42	15.000	25.000	15.000	15.000	15.000
	11.06.01.523610 Anschaffung von Ausstattungs- und Gebrauchsgegenständen unter 410,- EUR netto <i>Akkuschrauber, Kleinwerkzeuge, Besen u. a.</i>	1.299,66	7.500	7.500	5.000	5.000	5.000
	11.06.01.523705 Verbrauchsmittel	4.930,94	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	11.06.01.523710 Bewirtschaftung Gebäude	0,00	100	100	100	100	100

## Doppischer Produktplan 2018

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	extern
Produktgruppe	11.06	Bewirtschaftung, Unterhaltung und Pflege unbebauter und bebauter Grundstücke	
Produkt	11.06.01	Bauhof	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2017	Haushaltsjahres	2019	2020	2021
		2016		2018			
11.06.01.523720	Strom, Gas, Wasser für das Betriebsgebäude	2.530,56	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11.06.01.528110	Betriebsstoffe für Fahrzeuge	17.098,57	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen		62.562,66	67.270	69.080	66.120	64.220	60.690
11.06.01.573100	AfA Gebäude Bauhof	9.750,00	10.510	9.910	9.910	9.910	9.910
11.06.01.575100	AfA Maschinen	31.801,66	30.640	40.400	37.640	36.160	35.280
11.06.01.575200	AfA Technische Anlagen	226,00	230	230	230	230	230
11.06.01.575300	AfA Fahrzeuge	20.074,00	25.280	17.390	17.190	16.770	14.130
11.06.01.576300	AfA BGA Bauhof	711,00	610	1.150	1.150	1.150	1.140
15 - Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		13.820,40	13.500	14.180	14.190	14.190	14.200
11.06.01.541220	Reisekosten	0,00	0	380	390	390	400
11.06.01.543100	Bürobedarf	164,88	500	500	500	500	500
11.06.01.543300	Telefonkosten	4.423,36	3.200	3.500	3.500	3.500	3.500
11.06.01.543930	Sonstige Geschäftsausgaben	3.362,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11.06.01.544100	Versicherungsbeiträge (ohne Kfz.-Vers.)	517,52	600	600	600	600	600
11.06.01.544200	Fahrzeugversicherung	5.700,14	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
11.06.01.544510	Verlust Abgang Anlagevermögen	1,00	0	0	0	0	0
11.06.01.547200	Kraftfahrzeugsteuer	-349,00	200	200	200	200	200
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>228.537,75</b>	<b>235.720</b>	<b>254.460</b>	<b>241.010</b>	<b>241.110</b>	<b>239.590</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-167.779,61</b>	<b>-192.920</b>	<b>-196.160</b>	<b>-183.740</b>	<b>-185.660</b>	<b>-187.600</b>
19 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-167.779,61</b>	<b>-192.920</b>	<b>-196.160</b>	<b>-183.740</b>	<b>-185.660</b>	<b>-187.600</b>
23 + Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>		<b>-167.779,61</b>	<b>-192.920</b>	<b>-196.160</b>	<b>-183.740</b>	<b>-185.660</b>	<b>-187.600</b>

## Doppischer Produktplan 2018

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	extern
Produktgruppe	11.06	Bewirtschaftung, Unterhaltung und Pflege unbebauter und bebauter Grundstücke	
Produkt	11.06.01	Bauhof	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Planungsjahr 2019	Planungsjahr 2020	Planungsjahr 2021
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.075,62	2.070	2.080	2.100	2.120	2.140
11.06.01.481901 Erstattung von Produkt 54.02.01 für Fahrzeugkosten	2.075,62	2.070	2.080	2.100	2.120	2.140
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.129,66	3.400	3.010	3.030	3.060	3.060
11.06.01.581902 Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01	3.129,66	3.400	3.010	3.030	3.060	3.060
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-168.833,65</b>	<b>-194.250</b>	<b>-197.090</b>	<b>-184.670</b>	<b>-186.600</b>	<b>-188.520</b>



## Doppischer Produktplan 2018

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	extern
Produktgruppe	11.06	Bewirtschaftung, Unterhaltung und Pflege unbebauter und bebauter Grundstücke	
Produkt	11.06.01	Bauhof	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungs-	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2017	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2019	2020	2021
		2016		2018				
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.698,93	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	11.06.01.641900 Vermischte privatrechtl. Einnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	11.06.01.642110 Verkaufserlöse	0,00	100	100	0	100	100	100
	11.06.01.646110 Versicherungsleistungen	5.840,63	0	0	0	0	0	0
	11.06.01.646170 Vermischte privatrechtl. Einnahmen	1.858,30	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.698,93</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>0</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>
10	- Personalauszahlungen	98.156,81	98.850	108.100	0	110.100	112.100	114.100
	11.06.01.701100 Dienstbezüge der Beamten	5.456,76	3.950	4.500	0	4.600	4.700	4.800
	11.06.01.701200 Vergütung der tarifl. Beschäftigten	73.559,81	74.700	81.600	0	83.200	84.900	86.600
	11.06.01.702200 ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	5.529,39	6.200	6.700	0	6.800	6.900	6.900
	11.06.01.703200 SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	13.610,85	14.000	15.300	0	15.500	15.600	15.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	56.382,26	56.100	63.100	0	50.600	50.600	50.600
	11.06.01.721100 Betriebsstoffe für Fahrzeuge	0,00	0	0	0	0	0	0
	11.06.01.722100 Strom, Gas, Wasser -2013	0,00	0	0	0	0	0	0
	11.06.01.723105 Bauliche Unterhaltung der Gebäude	5.695,12	5.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	11.06.01.723400 Fahrzeugreparaturen	21.985,11	15.000	25.000	0	15.000	15.000	15.000
	11.06.01.723610 Anschaffung von Ausstattungs- und Gebrauchsgegenständen unter 410,- EUR netto	4.692,03	7.500	7.500	0	5.000	5.000	5.000
	11.06.01.723705 Verbrauchsmittel	5.436,74	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	11.06.01.723710 Bewirtschaftung Gebäude	0,00	100	100	0	100	100	100
	11.06.01.723720 Strom, Gas, Wasser für das Betriebsgebäude	2.477,39	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	11.06.01.728110 Betriebsstoffe für Fahrzeuge	16.173,70	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2018

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	extern
Produktgruppe	11.06	Bewirtschaftung, Unterhaltung und Pflege unbebauter und bebauter Grundstücke	
Produkt	11.06.01	Bauhof	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungs-	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2017	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2019	2020	2021
		2016		2018				
14 - Transferauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen		13.392,15	13.500	14.180	0	14.190	14.190	14.200
11.06.01.741220	Reisekosten	0,00	0	380	0	390	390	400
11.06.01.743100	Bürobedarf	164,88	500	500	0	500	500	500
11.06.01.743300	Telefonkosten	4.344,30	3.200	3.500	0	3.500	3.500	3.500
11.06.01.743930	Sonst. Geschäftsauszahlungen	3.014,31	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
11.06.01.744100	Versicherungsbeiträge (ohne Kfz.-Vers.)	517,52	600	600	0	600	600	600
11.06.01.744200	Fahrzeugversicherung	5.700,14	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
11.06.01.747200	Kraftfahrzeugsteuer	-349,00	200	200	0	200	200	200
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>167.931,22</b>	<b>168.450</b>	<b>185.380</b>	<b>0</b>	<b>174.890</b>	<b>176.890</b>	<b>178.900</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-160.232,29</b>	<b>-167.350</b>	<b>-184.280</b>	<b>0</b>	<b>-173.790</b>	<b>-175.790</b>	<b>-177.800</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	8.000,00	0	0	0	0	0	0
11.06.01/0300.682510	Verkauf von AV > 410,-€	8.000,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Summe der invest. Einzahlungen</b>		<b>8.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	5.425,39	0	5.000	0	0	0	0
11.06.01/6005.785130	Bauliche Maßnahmen	5.425,39	0	5.000	0	0	0	0
<i>Nachrüstung Tore Bauhof auf elektrischen Antrieb. In 2019 ist die Sanierung und Erweiterung der Sozialräume erforderlich. Hierfür sind die Planungen noch nicht weit genug fortgeschritten, um einen Betrag in die Finanzplanung einzustellen.</i>								
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	78.733,70	12.800	125.000	0	8.000	8.000	8.000
11.06.01/5002.782600	Anschaffung von Ausstattungs- und Gebrauchsgegenständen über 410,- EUR netto	78.733,70	12.800	8.000	0	8.000	8.000	8.000

## Doppischer Produktplan 2018

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	extern
Produktgruppe	11.06	Bewirtschaftung, Unterhaltung und Pflege unbebauter und bebauter Grundstücke	
Produkt	11.06.01	Bauhof	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungs-	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2017	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2019	2020	2021
		2016		2018				
<i>Schlegelmesser für UNA-Arm und Rapid, Ersatzbesen, Heckenschere, Freischneider</i>								
11.06.01/5004.782600	Fahrzeugbeschaffung Bauhof	67.835,00	0	117.000	0	0	0	0
<i>15.000 EUR Kipper als Ersatzbeschaffung Straßenreinigung/Winterdienst, 72.000 EUR selbstfahrendes Schlegelmähgerät mit Kabine, 30.000 EUR Anhänger zur thermischen Unkrautbekämpfung (Zunächst sind die Vorgaben des BauA vom 27.09.2017 zu erfüllen).</i>								
11.06.01/5900.782600	Ersatzbeschaffungen Festwerte / Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	84.159,09	12.800	130.000	0	8.000	8.000	8.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-76.159,09	-12.800	-130.000	0	-8.000	-8.000	-8.000

## Doppischer Produktplan 2018

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	extern
Produktgruppe	11.06	Bewirtschaftung, Unterhaltung und Pflege unbebauter und bebauter Grundstücke	
Produkt	11.06.01	Bauhof	

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Invest.-maßnahmen</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2019	Planungsjahr 2020	Planungsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
<b>300 Verkauf von Fahrzeugen</b>									
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	8.000	0	0	0	0	0	0	23.675	23.675
11.06.01/0300.682510 Verkauf von AV > 410,-€	8.000	0	0	0	0	0	0	23.675	23.675
<b>14 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23.675</b>	<b>23.675</b>
<b>5002 Einrichtungsgegenstände &gt; 410 EUR</b>									
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	10.899	12.800	8.000	0	8.000	8.000	8.000	206.749	206.749
11.06.01/5002.782600 Anschaffung von Ausstattungs- und Gebrauchsgegenständen über 410,-	10.899	12.800	8.000	0	8.000	8.000	8.000	206.749	206.749
<i>Schlegelmesser für UNA-Arm und Rapid, Ersatzbesen, Heckenschere, Freischneider</i>									
<b>14 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)</b>	<b>-10.899</b>	<b>-12.800</b>	<b>-8.000</b>	<b>0</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-206.749</b>	<b>-206.749</b>
<b>5004 Fahrzeuge</b>									
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	67.835	0	117.000	0	0	0	0	347.182	347.182
11.06.01/5004.782600 Fahrzeugbeschaffung Bauhof	67.835	0	117.000	0	0	0	0	347.182	347.182
<i>15.000 EUR Kipper als Ersatzbeschaffung Straßenreinigung/Winterdienst, 72.000 EUR selbstfahrendes Schlegelmähgerät mit Kabine, 30.000 EUR Anhänger zur thermischen Unkrautbekämpfung (Zunächst sind die Vorgaben des BauA vom 27.09.2017 zu erfüllen).</i>									
<b>14 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)</b>	<b>-67.835</b>	<b>0</b>	<b>-117.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-347.182</b>	<b>-347.182</b>

## Doppischer Produktplan 2018

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	extern
Produktgruppe	11.06	Bewirtschaftung, Unterhaltung und Pflege unbebauter und bebauter Grundstücke	
Produkt	11.06.01	Bauhof	

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Invest.-maßnahmen</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2019	Planungsjahr 2020	Planungsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
5900 Festwerte und Geringwertige Wirtschaftsgüter Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6005 Baumaßnahmen am Bauhof Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.425	0	5.000	0	0	0	0	45.669	45.669
11.06.01/6005.785130 Bauliche Maßnahmen	5.425	0	5.000	0	0	0	0	45.669	45.669
<i>Nachrüstung Tore Bauhof auf elektrischen Antrieb. In 2019 ist die Sanierung und Erweiterung der Sozialräume erforderlich. Hierfür sind die Planungen noch nicht weit genug fortgeschritten, um einen Betrag in die Finanzplanung einzustellen.</i>									
14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.425	0	-5.000	0	0	0	0	-45.669	-45.669

**Doppischer Produktplan 2018**

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	extern
Produktgruppe	11.06	Bewirtschaftung, Unterhaltung und Pflege unbebauter und bebauter Grundstücke	
Produkt	11.06.02	Bewirtschaftung von Gebäuden und baulichen Anlagen	

**Beschreibung**

Gebäudebewirtschaftung Rathaus:  
 Überprüfung und Veranlassung von Unterhaltungsmaßnahmen  
 Planung und Realisierung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten  
 Projektsteuerung von Bau- und Sanierungsmaßnahmen  
 Energiemanagement

**Auftrag**

Aufträge aus Rat, Verwaltungsführung und Ämtern

**Zielgruppe**

Mitarbeiter, Einwohner/innen

**Ziele**

Werterhaltung gemeindlicher Bausubstanz  
 bedarfsgerechter, störungsfreier und wirtschaftlicher Betrieb der Gebäude unter Einhaltung vereinbarter Kostenrahmen  
 Sicherstellung des Raumbedarfs

**Zuständigkeit**

Dirk Vahlmann

**Kenn- u. Messzahlen****Kennzahlen**

	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Gesamtaufwand pro Einwohner	EUR	18,60	20,22	21,64	19,96	19,62
Ergebnis pro Einwohner	EUR	-16,85	-18,47	-19,90	-18,22	-17,88
Unterhaltungskosten des Rathauses pro m <sup>2</sup> Nutzfläche	EUR	0,00	83,59	89,77	82,69	81,69

**Messzahlen**

	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Nutzfläche des Rathauses	qm	0	2.188	2.188	2.188	2.188

## Doppischer Produktplan 2018

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	extern
Produktgruppe	11.06	Bewirtschaftung, Unterhaltung und Pflege unbebauter und bebauter Grundstücke	
Produkt	11.06.02	Bewirtschaftung von Gebäuden und baulichen Anlagen	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2017	Haushaltsjahres	2019	2020	2021
		2016		2018			
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.070,00	16.070	16.070	16.070	16.070	16.070
	11.06.02.416200 Erträge Auflösung SoPo Land	16.070,00	16.070	16.070	16.070	16.070	16.070
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>16.070,00</b>	<b>16.070</b>	<b>16.070</b>	<b>16.070</b>	<b>16.070</b>	<b>16.070</b>
11	Personalaufwendungen	102.172,25	103.850	105.500	107.500	109.300	111.200
	11.06.02.501100 Dienstbezüge der Beamten	4.016,17	3.350	3.400	3.500	3.500	3.600
	11.06.02.501200 Vergütung der tarifl. Beschäftigten	77.378,11	78.500	79.800	81.400	83.000	84.600
	11.06.02.502200 ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	5.910,73	6.600	6.700	6.800	6.800	6.900
	11.06.02.503200 SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	14.867,24	15.400	15.600	15.800	16.000	16.100
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.061,95	22.000	33.500	16.000	12.000	12.000
	11.06.02.523105 Bauliche Unterhaltung des Rathauses	9.061,95	22.000	33.500	16.000	12.000	12.000
	<i>Erneuerung LED Beleuchtung 2. BA im OG 14.000 EUR, Durchbruch für Zwischentür / Anstricharbeiten etc. Polizei 7.500 EUR, Allgemeine bauliche Unterhaltung 12.000 EUR</i>						
14	Bilanzielle Abschreibungen	56.952,00	56.950	56.950	56.950	56.950	56.950
	11.06.02.573100 AfA Gebäude Rathaus	56.952,00	56.950	56.950	56.950	56.950	56.950
15	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	53,87	100	460	480	490	490
	11.06.02.541220 Reisekosten	0,00	0	360	380	390	390
	11.06.02.542100 Grundbesitzabg. (ohne Steuern)	53,87	100	100	100	100	100
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>168.240,07</b>	<b>182.900</b>	<b>196.410</b>	<b>180.930</b>	<b>178.740</b>	<b>180.640</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-152.170,07</b>	<b>-166.830</b>	<b>-180.340</b>	<b>-164.860</b>	<b>-162.670</b>	<b>-164.570</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2018

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	extern
Produktgruppe	11.06	Bewirtschaftung, Unterhaltung und Pflege unbebauter und bebauter Grundstücke	
Produkt	11.06.02	Bewirtschaftung von Gebäuden und baulichen Anlagen	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Planungsjahr 2019	Planungsjahr 2020	Planungsjahr 2021
Ertrags- und Aufwandsarten						
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-152.170,07</b>	<b>-166.830</b>	<b>-180.340</b>	<b>-164.860</b>	<b>-162.670</b>	<b>-164.570</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-152.170,07</b>	<b>-166.830</b>	<b>-180.340</b>	<b>-164.860</b>	<b>-162.670</b>	<b>-164.570</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.766,40	3.050	2.700	2.720	2.740	2.750
11.06.02.581902      Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01	2.766,40	3.050	2.700	2.720	2.740	2.750
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-154.936,47</b>	<b>-169.880</b>	<b>-183.040</b>	<b>-167.580</b>	<b>-165.410</b>	<b>-167.320</b>



## Doppischer Produktplan 2018

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	extern
Produktgruppe	11.06	Bewirtschaftung, Unterhaltung und Pflege unbebauter und bebauter Grundstücke	
Produkt	11.06.02	Bewirtschaftung von Gebäuden und baulichen Anlagen	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungs-	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2017	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2019	2020	2021
		2016		2018				
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	102.162,90	103.850	105.500	0	107.500	109.300	111.200
11.06.02.701100	Dienstbezüge der Beamten	4.042,04	3.350	3.400	0	3.500	3.500	3.600
11.06.02.701200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	77.342,89	78.500	79.800	0	81.400	83.000	84.600
11.06.02.702200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	5.910,73	6.600	6.700	0	6.800	6.800	6.900
11.06.02.703200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	14.867,24	15.400	15.600	0	15.800	16.000	16.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.568,97	22.000	33.500	0	16.000	12.000	12.000
11.06.02.723105	Bauliche Unterhaltung des Rathauses	10.568,97	22.000	33.500	0	16.000	12.000	12.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	53,87	100	460	0	480	490	490
11.06.02.741220	Reisekosten	0,00	0	360	0	380	390	390
11.06.02.742100	Grundbesitzabg. (ohne Steuern)	53,87	100	100	0	100	100	100
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>112.785,74</b>	<b>125.950</b>	<b>139.460</b>	<b>0</b>	<b>123.980</b>	<b>121.790</b>	<b>123.690</b>
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-112.785,74</b>	<b>-125.950</b>	<b>-139.460</b>	<b>0</b>	<b>-123.980</b>	<b>-121.790</b>	<b>-123.690</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2018

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	extern
Produktgruppe	11.06	Bewirtschaftung, Unterhaltung und Pflege unbebauter und bebauter Grundstücke	
Produkt	11.06.02	Bewirtschaftung von Gebäuden und baulichen Anlagen	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungs-	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2017	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2019	2020	2021
		2016		2018				
21	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2018**

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	extern
Produktgruppe	11.06	Bewirtschaftung, Unterhaltung und Pflege unbebauter und bebauter Grundstücke	
Produkt	11.06.03	Bewirtschaftung von Grundstücken	

**Beschreibung**

Beschaffung und Verwaltung unbebauter Grundstücke als Tauschflächen für Grunderwerbsverhandlungen  
Abwicklung von Pachtverhältnissen

**Auftrag**

Daseinsvorsorge

**Zielgruppe**

Landwirte

**Ziele**

wirtschaftlicher Umgang mit gemeindlichen Grundstücken  
Förderung der Landwirtschaft  
Erzielung von Einnahmen

**Zuständigkeit**

Martin Wilmers

**Kenn- u. Messzahlen****Kennzahlen**

	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Gesamtaufwand pro Einwohner	EUR	1,96	2,12	2,48	2,51	2,53
Ergebnis pro Einwohner	EUR	-0,51	-0,95	-1,20	-1,22	-1,25

**Messzahlen**

	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Pachtverträge	Anzahl	148	103	103	103	103
davon Verträge gepachteter Flächen	Anzahl	18	15	15	15	15
davon Verträge verpachteter Flächen	Anzahl	130	88	88	88	88

## Doppischer Produktplan 2018

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	extern
Produktgruppe	11.06	Bewirtschaftung, Unterhaltung und Pflege unbebauter und bebauter Grundstücke	
Produkt	11.06.03	Bewirtschaftung von Grundstücken	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2017	Haushaltsjahres	2019	2020	2021
		2016		2018			
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.368,77	10.800	11.800	11.800	11.800	11.800
11.06.03.441130	Pachten und Erbbauzinsen	12.561,00	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
<i>Ein Teil der verpachteten Grundstücke befindet sich als Tauschfläche im Grundstücks- und Immobilienbetrieb, der diese Flächen auch finanziert hat. Folglich sind die Pachteinnahmen auch dort zu buchen.</i>							
<i>Aufgrund von Tauschgeschäften wird der Ansatz ab 2017 angepasst.</i>							
11.06.03.441131	Jagdpachtgeld für Gemeindegrundstücke	807,77	800	800	800	800	800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>13.368,77</b>	<b>10.800</b>	<b>11.800</b>	<b>11.800</b>	<b>11.800</b>	<b>11.800</b>
11	- Personalaufwendungen	14.976,88	14.900	16.600	16.800	17.100	17.500
11.06.03.501100	Dienstbezüge der Beamten	1.606,47	1.200	1.200	1.200	1.200	1.300
11.06.03.501200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	10.618,46	10.800	12.100	12.300	12.600	12.900
11.06.03.502200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	762,67	900	1.000	1.000	1.000	1.000
11.06.03.503200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	1.989,28	2.000	2.300	2.300	2.300	2.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	413,01	600	910	910	920	920
11.06.03.541220	Reisekosten	0,00	0	60	60	70	70
11.06.03.542200	Pachtzahlungen für unbebaute Grundstücke, Anerkennungsgebühren	249,01	450	700	700	700	700
11.06.03.543930	Sonstige Geschäftsausgaben	164,00	150	150	150	150	150
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>15.389,89</b>	<b>15.500</b>	<b>17.510</b>	<b>17.710</b>	<b>18.020</b>	<b>18.420</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.021,12</b>	<b>-4.700</b>	<b>-5.710</b>	<b>-5.910</b>	<b>-6.220</b>	<b>-6.620</b>

## Doppischer Produktplan 2018

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	11	Innere Verwaltung						extern
Produktgruppe	11.06	Bewirtschaftung, Unterhaltung und Pflege unbebauter und bebauter Grundstücke						
Produkt	11.06.03	Bewirtschaftung von Grundstücken						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2017	Haushaltsjahres	2019	2020	2021
			2016		2018			
19 + Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-2.021,12	-4.700	-5.710	-5.910	-6.220	-6.620
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-2.021,12	-4.700	-5.710	-5.910	-6.220	-6.620
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			2.630,64	4.030	5.350	5.350	5.350	5.350
11.06.03.581901		Erstattung an Produktbereich 54.02.01 für die Straßenreinigung	2.417,22	3.790	5.140	5.140	5.140	5.140
11.06.03.581902		Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01	213,42	240	210	210	210	210
29 = Ergebnis			-4.651,76	-8.730	-11.060	-11.260	-11.570	-11.970

## Doppischer Produktplan 2018

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	extern
Produktgruppe	11.06	Bewirtschaftung, Unterhaltung und Pflege unbebauter und bebauter Grundstücke	
Produkt	11.06.03	Bewirtschaftung von Grundstücken	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungs-	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2017	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2019	2020	2021
		2016		2018				
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.368,77	10.800	11.800	0	11.800	11.800	11.800
	11.06.03.641130 Pachten und Erbbauzinsen	12.561,00	10.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
	11.06.03.641131 Jagdpachtgeld für Gemeindegrundstücke	807,77	800	800	0	800	800	800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.368,77</b>	<b>10.800</b>	<b>11.800</b>	<b>0</b>	<b>11.800</b>	<b>11.800</b>	<b>11.800</b>
10	- Personalauszahlungen	14.982,40	14.900	16.600	0	16.800	17.100	17.500
	11.06.03.701100 Dienstbezüge der Beamten	1.616,82	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.300
	11.06.03.701200 Vergütung der tarifl. Beschäftigten	10.613,63	10.800	12.100	0	12.300	12.600	12.900
	11.06.03.702200 ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	762,67	900	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	11.06.03.703200 SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	1.989,28	2.000	2.300	0	2.300	2.300	2.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	413,01	600	910	0	910	920	920
	11.06.03.741220 Reisekosten	0,00	0	60	0	60	70	70
	11.06.03.742200 Pachtzahlungen für unbebaute Grundstücke, Anerkennungsgebühren	249,01	450	700	0	700	700	700
	11.06.03.743930 Sonst. Geschäftsauszahlungen	164,00	150	150	0	150	150	150
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.395,41</b>	<b>15.500</b>	<b>17.510</b>	<b>0</b>	<b>17.710</b>	<b>18.020</b>	<b>18.420</b>
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.026,64</b>	<b>-4.700</b>	<b>-5.710</b>	<b>0</b>	<b>-5.910</b>	<b>-6.220</b>	<b>-6.620</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								

## Doppischer Produktplan 2018

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	extern
Produktgruppe	11.06	Bewirtschaftung, Unterhaltung und Pflege unbebauter und bebauter Grundstücke	
Produkt	11.06.03	Bewirtschaftung von Grundstücken	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungs-	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2017	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2019	2020	2021
		2016		2018				
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2018**

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.07	Liegenschaftsmanagement
Produkt	11.07.01	Liegenschaftsmanagement

**Beschreibung**

Die Verwaltung bebauter Grundstücke erfolgt seit 2016 im GIB. Das Produkt wird nur noch benötigt, um die Verrechnungen mit dem GIB zu für die nicht kommunalnutzungsorientierten Objekte durchzuführen.

Die Vermietung von angemieteten und gemeindeeigenen Wohnungen inkl. Abrechnung der Miet- und Nebenkosten sowie die bauliche Unterhaltung erfolgen durch den GIB.

**Auftrag**

Daseinsvorsorge

**Zielgruppe**

GIB, unmittelbar: Mieter, Vermieter, Vereine

**Ziele**

Verwaltung von gemeindlichem Wohnraum

**Zuständigkeit**

Martin Wilmers

**Kennzahlen**

	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Gesamtaufwand pro Einwohner	EUR	0,63	0,18	0,20	0,20	0,21
Ergebnis pro Einwohner	EUR	1,94	1,46	1,41	1,41	1,40
Ertrag je m <sup>2</sup>	EUR	0,00	5,87	5,79	5,79	5,79
Aufwand je m <sup>2</sup>	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Messzahlen**

	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
vermietete Wohnflächen	qm	0	2.562	2.562	2.562	2.562
gemietete Wohnflächen	qm	0	0	0	0	0



## Doppischer Produktplan 2018

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.07	Liegenschaftsmanagement
Produkt	11.07.01	Liegenschaftsmanagement

Teilergebnisplan			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2017	Haushaltsjahres	2019	2020	2021
			2016		2018			
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		533,00	530	310	310	310	310
	11.07.01.416200	Erträge Auflösung SoPo Land	533,00	530	310	310	310	310
3	Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		25.606,89	0	0	0	0	0
	11.07.01.441110	Mieterträge gemeindeeigene Wohnungen	20.516,76	0	0	0	0	0
	<i>Die Mieterträge werden zunächst im GIB verbucht. Die Gemeinde erhält im Rahmen der Jahresabschlüsse eine Erstattung durch den GIB.</i>							
	11.07.01.441120	Erstattung Nebenkosten gemeindeeigene Wohnungen durch den Mieter	1.344,63	0	0	0	0	0
	<i>sh. Buchungsstelle 11.07.01.441110.</i>							
	11.07.01.442110	Umsatzerlöse	3.745,50	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	14.520	14.520	14.520	14.520	14.520
	11.07.01.448320	Erstattung GIB für gemeindl. Wohnungen	0,00	14.520	14.520	14.520	14.520	14.520
	<i>Die gemeindeeigenen und angemieteten Objekte werden ab 2016 im GIB verwaltet. Soweit die Gebäude bei der Gemeinde bilanziert werden (Feuerwehrgerätehauswohnungen und Polizeibüro) steht der Gemeinde die Miete zu. Dafür erhält die Gemeinde vom GIB nach Abzug der anteiligen Kosten eine entsprechende Erstattung.</i>							
7	Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
8	Aktivierete Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		-2.497,00	0	0	0	0	0
	11.07.01.472210	Bestandsveränderung Wobau-Grundstücke	0,00	0	0	0	0	0
	11.07.01.472230	Bestandsveränderung landwirtschaftl. Grundstücke	-2.497,00	0	0	0	0	0
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>23.642,89</b>	<b>15.050</b>	<b>14.830</b>	<b>14.830</b>	<b>14.830</b>	<b>14.830</b>
11	Personalaufwendungen		803,23	800	0	0	0	0
	11.07.01.501100	Dienstbezüge der Beamten	803,23	800	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		828,47	0	0	0	0	0
	11.07.01.523105	Baul. Unterhaltung eigene Gebäude	765,38	0	0	0	0	0
	11.07.01.523715	Schornsteinfeger eigene Gebäude	63,09	0	0	0	0	0
14	Bilanzielle Abschreibungen		693,00	690	400	400	400	400
	11.07.01.572100	AfA imm. Vermögen des AV	693,00	690	400	400	400	400

## Doppischer Produktplan 2018

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.07	Liegenschaftsmanagement
Produkt	11.07.01	Liegenschaftsmanagement

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Planungsjahr 2019	Planungsjahr 2020	Planungsjahr 2021
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	671,90	0	0	0	0	0
11.07.01.542100 Grundbesitzabgaben (ohne Steuern) eigene Gebäude	671,90	0	0	0	0	0
11.07.01.542206 Nebenkosten für angemieteten Wohnraum	0,00	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.996,60</b>	<b>1.490</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>20.646,29</b>	<b>13.560</b>	<b>14.430</b>	<b>14.430</b>	<b>14.430</b>	<b>14.430</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.646,29</b>	<b>13.560</b>	<b>14.430</b>	<b>14.430</b>	<b>14.430</b>	<b>14.430</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>20.646,29</b>	<b>13.560</b>	<b>14.430</b>	<b>14.430</b>	<b>14.430</b>	<b>14.430</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.804,07	130	1.450	1.480	1.510	1.540
11.07.01.581805 Grundsteuer insges. für gemeindeeigene Objekte	2.682,05	0	1.330	1.360	1.390	1.420
11.07.01.581902 Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01	122,02	130	120	120	120	120
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>17.842,22</b>	<b>13.430</b>	<b>12.980</b>	<b>12.950</b>	<b>12.920</b>	<b>12.890</b>

## Doppischer Produktplan 2018

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.07	Liegenschaftsmanagement
Produkt	11.07.01	Liegenschaftsmanagement

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungs-	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2017	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2019	2020	2021
			2016		2018				
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		560.336,28	0	0	0	0	0	0
	11.07.01.641110	Mieterträge gemeindeeigene Wohnungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	11.07.01.641120	Erstattung Nebenkosten gemeindeeigene Wohnungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	11.07.01.642110	Umsatzerlöse	560.336,28	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	14.520	14.520	0	14.520	14.520	14.520
	11.07.01.648320	Erstattung GIB für gemeindl. Wohnungen	0,00	14.520	14.520	0	14.520	14.520	14.520
7	+ Sonstige Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	11.07.01.659801	Miete Leerstand (ILV Soz.amt)	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>560.336,28</b>	<b>14.520</b>	<b>14.520</b>	<b>0</b>	<b>14.520</b>	<b>14.520</b>	<b>14.520</b>
10	- Personalauszahlungen		808,41	800	0	0	0	0	0
	11.07.01.701100	Dienstbezüge der Beamten	808,41	800	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		63,09	0	0	0	0	0	0
	11.07.01.723105	Baul. Unterhaltung eigene Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0
	11.07.01.723715	Schornsteinfeger eigene Gebäude	63,09	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen		3.542,66	0	1.330	0	1.360	1.390	1.420
	11.07.01.742100	Ausz. Grundbesitzabgaben (ohne Steuern) eigene Gebäude	671,90	0	0	0	0	0	0
	11.07.01.742206	Nebenkosten für angemieteten Wohnraum	188,02	0	0	0	0	0	0
	11.07.01.799995	Grundsteuer insges. für gemeindeeigene Objekte	2.682,74	0	1.330	0	1.360	1.390	1.420
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>4.414,16</b>	<b>800</b>	<b>1.330</b>	<b>0</b>	<b>1.360</b>	<b>1.390</b>	<b>1.420</b>
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>555.922,12</b>	<b>13.720</b>	<b>13.190</b>	<b>0</b>	<b>13.160</b>	<b>13.130</b>	<b>13.100</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>									

## Doppischer Produktplan 2018

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.07	Liegenschaftsmanagement
Produkt	11.07.01	Liegenschaftsmanagement

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungs-	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2017	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2019	2020	2021
		2016		2018				
<b>Einzahlungen</b>								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	11.07.01.682100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	3.000	0	0	0	0
	11.07.01/4001.782200 Allgemeine Grunderwerbs- und Nebenkosten	0,00	0	0	0	0	0	0
	11.07.01/5003.782100 Erwerb von Luftbildern (Geodaten aus Befliegung)	0,00	0	3.000	0	0	0	0
	<i>Neuerstellung im 4-Jahresrythmus gemeinsam mit SVS, Stadtwerke Borken, Stadtlohn, Vreden</i>							
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	3.000	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-3.000	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2018

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.07	Liegenschaftsmanagement
Produkt	11.07.01	Liegenschaftsmanagement

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Invest.-maßnahmen</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2019	Planungsjahr 2020	Planungsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
<b>4001 Allgem. Grundstücke</b>									
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	699.192	699.192
11.07.01/4001.782200      Allgemeine Grunderwerbs- und Nebenkosten	0	0	0	0	0	0	0	699.192	699.192
14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-699.192	-699.192
<b>5003 EDV-Anschaffung</b>									
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	3.000	0	0	0	0	2.628	2.628
11.07.01/5003.782100      Erwerb von Luftbildern (Geodaten aus Befliegung)	0	0	3.000	0	0	0	0	2.628	2.628
<i>Neuerstellung im 4-Jahresrythmus gemeinsam mit SVS, Stadtwerke Borken, Stadtlohn, Vreden</i>									
14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-3.000	0	0	0	0	-2.628	-2.628

**Doppischer Produktplan 2018****Gemeinde Südlohn**

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	extern
Produktgruppe	11.07	Liegenschaftsmanagement	
Produkt	11.07.02	Vermietungen	

**Beschreibung**

Seit Mitte 2017 ist das Gebäude der ehemaligen Roncalli-Hauptschule Südlohn an den Keis Borken vermietet.

**Auftrag**

Vermietung

**Zielgruppe**

Mieter

**Ziele**

Vermietung des Gebäudes der ehemaligen Roncalli-Hauptschule Südlohn

**Zuständigkeit**

Martin Wilmers

**Kenn- u. Messzahlen**

## Doppischer Produktplan 2018

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	extern
Produktgruppe	11.07	Liegenschaftsmanagement	
Produkt	11.07.02	Vermietungen	

<u>Teilergebnisplan</u>				Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ertrags- und Aufwandsarten				Vorvorjahres	Vorjahres 2017	Haushaltsjahres	2019	2020	2021
				2016		2018			
1	Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0	64.460	63.650	61.970	61.510
	11.07.02.416200	Ertrag SoPo für Gebäude GHS Roncalli		0,00	0	64.460	63.650	61.970	61.510
3	Sonstige Transfererträge			0,00	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	319.740	321.940	324.140	326.450
	11.07.02.441110	Mieten		0,00	0	147.600	147.600	147.600	147.600
	<i>Die Abrechnung der Nutzung der Turnhalle erfolgt nach tatsächlicher Inanspruchnahme. Ein Ansatz wurde hierfür noch nicht gebildet.</i>								
	11.07.02.441120	Erstattung der Nebenkosten		0,00	0	172.140	174.340	176.540	178.850
	<i>Erstattung der in diesem Produkt gebuchten Personal- und Sachkosten.</i>								
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0	0	0	0
7	Sonstige ordentliche Erträge			0,00	0	190	190	190	190
	11.07.02.457100	Ertrag SoPo aus Spenden		0,00	0	190	190	190	190
8	Aktivierete Eigenleistungen			0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0	0	0	0
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>384.390</b>	<b>385.780</b>	<b>386.300</b>	<b>388.150</b>
11	Personalaufwendungen			0,00	0	110.000	112.000	114.000	116.100
	11.07.02.501200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten		0,00	0	86.500	88.200	90.000	91.800
	11.07.02.502200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte		0,00	0	7.300	7.400	7.500	7.600
	11.07.02.503200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte		0,00	0	16.200	16.400	16.500	16.700
12	Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	0	65.000	65.000	65.000	65.000
	11.07.02.523105	Bauliche Unterhaltung der Schulgebäude		0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
	11.07.02.523720	Strom, Gas, Wasser		0,00	0	45.000	45.000	45.000	45.000
	<i>Für die Sporthalle</i>								
14	Bilanzielle Abschreibungen			0,00	0	125.560	123.400	120.860	120.250
	11.07.02.572100	AfA immat. Vermögen		0,00	0	110	10	0	0
	11.07.02.573100	AfA Gebäude GHS Roncalli		0,00	0	116.460	116.460	116.460	116.460
	11.07.02.575100	AfA Maschinen		0,00	0	370	370	290	150
	11.07.02.576300	AfA BGA GHS Roncalli		0,00	0	8.400	6.340	3.890	3.420
	11.07.02.579100	AfA Sonstiges		0,00	0	220	220	220	220
15	Transferaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2018

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	extern
Produktgruppe	11.07	Liegenschaftsmanagement	
Produkt	11.07.02	Vermietungen	

<u>Teilergebnisplan</u>				Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ertrags- und Aufwandsarten				Vorvorjahres	Vorjahres 2017	Haushaltsjahres	2019	2020	2021
				2016		2018			
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen				0,00	0	17.520	17.730	17.940	18.150
11.07.02.541220	Reisekosten			0,00	0	380	390	400	400
11.07.02.542100	Grundbesitzabgaben			0,00	0	9.890	10.090	10.290	10.500
11.07.02.543300	Telefonkosten			0,00	0	750	750	750	750
11.07.02.544100	Versicherungsbeiträge (ohne Unfallversicherung)			0,00	0	6.500	6.500	6.500	6.500
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>				<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>318.080</b>	<b>318.130</b>	<b>317.800</b>	<b>319.500</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>				<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>66.310</b>	<b>67.650</b>	<b>68.500</b>	<b>68.650</b>
19 + Finanzerträge				0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen				0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>				<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>66.310</b>	<b>67.650</b>	<b>68.500</b>	<b>68.650</b>
23 + Außerordentliche Erträge				0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen				0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>				<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>				<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>66.310</b>	<b>67.650</b>	<b>68.500</b>	<b>68.650</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Ergebnis</b>				<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>66.310</b>	<b>67.650</b>	<b>68.500</b>	<b>68.650</b>



## Doppischer Produktplan 2018

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	extern
Produktgruppe	11.07	Liegenschaftsmanagement	
Produkt	11.07.02	Vermietungen	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungs-	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2017	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2019	2020	2021
		2016		2018				
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	319.740	0	321.940	324.140	326.450
	11.07.02.641110 Mieten	0,00	0	147.600	0	147.600	147.600	147.600
	11.07.02.641120 Erstattung der Nebenkosten	0,00	0	172.140	0	174.340	176.540	178.850
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>319.740</b>	<b>0</b>	<b>321.940</b>	<b>324.140</b>	<b>326.450</b>
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	110.000	0	112.000	114.000	116.100
	11.07.02.701200 Vergütung der tarifl. Beschäftigten	0,00	0	86.500	0	88.200	90.000	91.800
	11.07.02.702200 ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	0,00	0	7.300	0	7.400	7.500	7.600
	11.07.02.703200 SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	0,00	0	16.200	0	16.400	16.500	16.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	65.000	0	65.000	65.000	65.000
	11.07.02.723105 Bauliche Unterhaltung der Schulgebäude	0,00	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	11.07.02.723720 Strom, Gas, Wasser	0,00	0	45.000	0	45.000	45.000	45.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	17.520	0	17.730	17.940	18.150
	11.07.02.741220 Reisekosten	0,00	0	380	0	390	400	400
	11.07.02.742100 Grundbesitzabgaben	0,00	0	9.890	0	10.090	10.290	10.500
	11.07.02.743300 Telefonkosten	0,00	0	750	0	750	750	750
	11.07.02.744100 Versicherungsbeiträge (ohne Unfallversicherung)	0,00	0	6.500	0	6.500	6.500	6.500
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>192.520</b>	<b>0</b>	<b>194.730</b>	<b>196.940</b>	<b>199.250</b>
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>127.220</b>	<b>0</b>	<b>127.210</b>	<b>127.200</b>	<b>127.200</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								

## Doppischer Produktplan 2018

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	extern
Produktgruppe	11.07	Liegenschaftsmanagement	
Produkt	11.07.02	Vermietungen	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungs-	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2017	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2019	2020	2021
		2016		2018				
<b>Einzahlungen</b>								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	<b>= Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	<b>= Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2018**

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	extern
Produktgruppe	11.08	Besondere Dienststellen	
Produkt	11.08.02	Beschäftigtenvertretung	

**Beschreibung**

Interessenvertretung für die Mitarbeiter/innen, insbesondere:  
Beratung und Vertretung aller Mitarbeiter/innen in Personalangelegenheiten  
Förderung der Eingliederung schwerbehinderter Menschen

**Auftrag**

Landespersonalvertretungsgesetz NW, Schwerbehindertengesetz

**Zielgruppe**

Mitarbeiter/innen der Gemeindeverwaltung

**Ziele**

Unterstützung der Mitarbeiter/innen bei der Wahrnehmung ihrer Interessen

**Zuständigkeit**

Ludger Butenweg

**Kenn- u. Messzahlen****Kennzahlen**

	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Gesamtaufwand pro Einwohner	EUR	0,47	0,48	0,48	0,49	0,49
Ergebnis pro Einwohner	EUR	-0,47	-0,48	-0,48	-0,49	-0,49

## Doppischer Produktplan 2018

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	extern
Produktgruppe	11.08	Besondere Dienststellen	
Produkt	11.08.02	Beschäftigtenvertretung	

<u>Teilergebnisplan</u>				Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ertrags- und Aufwandsarten				Vorvorjahres	Vorjahres 2017	Haushaltsjahres	2019	2020	2021
				2016		2018			
1	Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge			0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0	0	0	0
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen			3.132,67	3.200	3.200	3.300	3.300	3.400
	11.08.02.501200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten		2.523,20	2.500	2.500	2.600	2.600	2.700
	11.08.02.502200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte		190,67	200	200	200	200	200
	11.08.02.503200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte		418,80	500	500	500	500	500
12	- Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen			0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			1.000,00	1.000	1.010	1.010	1.010	1.010
	11.08.02.541220	Reisekosten		0,00	0	10	10	10	10
	11.08.02.541290	Sachkosten für den Personalrat		1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>4.132,67</b>	<b>4.200</b>	<b>4.210</b>	<b>4.310</b>	<b>4.310</b>	<b>4.410</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-4.132,67</b>	<b>-4.200</b>	<b>-4.210</b>	<b>-4.310</b>	<b>-4.310</b>	<b>-4.410</b>
19	+ Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
21	<b>= Finanzergebnis</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-4.132,67</b>	<b>-4.200</b>	<b>-4.210</b>	<b>-4.310</b>	<b>-4.310</b>	<b>-4.410</b>
23	+ Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2018

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	extern
Produktgruppe	11.08	Besondere Dienststellen	
Produkt	11.08.02	Beschäftigtenvertretung	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Planungsjahr 2019	Planungsjahr 2020	Planungsjahr 2021
Ertrags- und Aufwandsarten						
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-4.132,67	-4.200	-4.210	-4.310	-4.310	-4.410
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	232,86	260	230	230	230	230
11.08.02.581902      Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01	232,86	260	230	230	230	230
29 = Ergebnis	-4.365,53	-4.460	-4.440	-4.540	-4.540	-4.640

## Doppischer Produktplan 2018

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	extern
Produktgruppe	11.08	Besondere Dienststellen	
Produkt	11.08.02	Beschäftigtenvertretung	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungs-	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2017	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2019	2020	2021
		2016		2018				
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	3.131,52	3.200	3.200	0	3.300	3.300	3.400
	11.08.02.701200 Vergütung der tarifl. Beschäftigten	2.522,05	2.500	2.500	0	2.600	2.600	2.700
	11.08.02.702200 ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	190,67	200	200	0	200	200	200
	11.08.02.703200 SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	418,80	500	500	0	500	500	500
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	1.000,00	1.000	1.010	0	1.010	1.010	1.010
	11.08.02.741220 Reisekosten	0,00	0	10	0	10	10	10
	11.08.02.741290 Sachkosten für den Personalrat	1.000,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.131,52</b>	<b>4.200</b>	<b>4.210</b>	<b>0</b>	<b>4.310</b>	<b>4.310</b>	<b>4.410</b>
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.131,52</b>	<b>-4.200</b>	<b>-4.210</b>	<b>0</b>	<b>-4.310</b>	<b>-4.310</b>	<b>-4.410</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2018

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	extern
Produktgruppe	11.08	Besondere Dienststellen	
Produkt	11.08.02	Beschäftigtenvertretung	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungs-	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2017	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2019	2020	2021
		2016		2018				
23 =	Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 =	Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	extern
----------------	----	------------------------	--------

**Produktgruppen**

12.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

12.02 Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung

12.03 Einwohnerangelgenheiten

12.04 Personenstandswesen

12.05 Statistik und Wahlen



## Doppischer Produktplan 2018

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	extern					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Planungsjahr 2019	Planungsjahr 2020	Planungsjahr 2021
Ertrags- und Aufwandsarten								
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		65.411,91	61.330	103.750	102.890	99.510	93.500
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		61.328,69	69.600	71.600	71.600	71.600	71.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		3.779,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		33.247,66	17.000	12.000	18.000	15.000	20.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		24.863,10	4.950	4.950	4.950	4.950	4.950
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>188.630,36</b>	<b>156.380</b>	<b>195.800</b>	<b>200.940</b>	<b>194.560</b>	<b>193.550</b>
11	- Personalaufwendungen		157.149,73	149.150	166.500	169.100	171.900	174.600
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		131.049,37	206.100	141.100	135.800	125.800	125.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen		110.299,77	123.330	140.110	140.190	136.560	127.970
15	- Transferaufwendungen		11.655,79	6.600	8.490	8.490	8.490	8.490
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		85.996,37	89.520	80.110	83.200	87.280	85.370
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>496.151,03</b>	<b>574.700</b>	<b>536.310</b>	<b>536.780</b>	<b>530.030</b>	<b>522.230</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-307.520,67</b>	<b>-418.320</b>	<b>-340.510</b>	<b>-335.840</b>	<b>-335.470</b>	<b>-328.680</b>
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21	<b>= Finanzergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-307.520,67</b>	<b>-418.320</b>	<b>-340.510</b>	<b>-335.840</b>	<b>-335.470</b>	<b>-328.680</b>
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>		<b>-307.520,67</b>	<b>-418.320</b>	<b>-340.510</b>	<b>-335.840</b>	<b>-335.470</b>	<b>-328.680</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		28.599,26	31.360	27.780	27.950	28.170	28.220

## Doppischer Produktplan 2018

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	extern					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Planungsjahr 2019	Planungsjahr 2020	Planungsjahr 2021
Ertrags- und Aufwandsarten								
29 = Ergebnis			-336.119,93	-449.680	-368.290	-363.790	-363.640	-356.900

## Doppischer Produktplan 2018

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung		extern				
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungs-	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2017	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2019	2020	2021
		2016		2018				
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.508,69	69.600	71.600	0	71.600	71.600	71.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.874,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.928,47	17.000	12.000	0	18.000	15.000	20.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	3.548,60	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>97.859,76</b>	<b>92.600</b>	<b>89.600</b>	<b>0</b>	<b>95.600</b>	<b>92.600</b>	<b>97.600</b>
10	- Personalauszahlungen	157.414,32	149.150	166.500	0	169.100	171.900	174.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	125.304,58	206.100	141.100	0	135.800	125.800	125.800
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	11.124,99	6.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
15	- Sonstige Auszahlungen	92.263,51	89.520	80.110	0	83.200	87.280	85.370
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>386.107,40</b>	<b>450.770</b>	<b>395.710</b>	<b>0</b>	<b>396.100</b>	<b>392.980</b>	<b>393.770</b>
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-288.247,64</b>	<b>-358.170</b>	<b>-306.110</b>	<b>0</b>	<b>-300.500</b>	<b>-300.380</b>	<b>-296.170</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	30.214,69	30.000	38.000	0	30.000	30.000	30.000
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	18.971,00	0	3.000	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= <b>Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>49.185,69</b>	<b>30.000</b>	<b>41.000</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
<b>Auszahlungen</b>								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	357,00	12.000	39.000	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	224.498,75	100.000	56.000	0	10.000	50.000	10.000
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2018

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung		extern				
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungs-	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2017	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2019	2020	2021
		2016		2018				
28	von aktivierbaren Zuwendungen	9.776,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	234.631,75	112.000	95.000	0	10.000	50.000	10.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-185.446,06	-82.000	-54.000	0	20.000	-20.000	20.000

**Doppischer Produktplan 2018**

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	extern
Produktgruppe	12.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	
Produkt	12.01.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	

**Beschreibung**

Ermittlungs- u. Vollzugsmaßnahmen im Rahmen der allgemeinen Gefahrenabwehr, der Amtshilfe u. für andere Produktbereiche:  
 Erlass ordnungsbehördlicher Satzungen und Verfügungen inkl. Bußgeldverfahren  
 Gesundheitsschutz, Unterbringung Obdachloser und psychisch Kranker, Maßnahmen zur Vermeidung von Obdachlosigkeit, Sozialbestattungen  
 Immissionsschutzangelegenheiten (insb. Luft- und Gewässerunreinigungen), Abfallangelegenheiten (Wilder Müll)  
 Abwicklung von Schiedsangelegenheiten  
 Maßnahmen nach dem Landeshundegesetz, Fundangelegenheiten und Unterbringung herrenloser Tiere, Tierseuchenbekämpfung, Schädlingsbekämpfung  
 Jagd-, Fischereiangelegenheiten

**Gewerbewesen**

Verwaltung u. Pflege des Gewereregisters sowie Auskunftserteilung, Erteilung und Widerruf gewerberechtlicher Erlaubnisse  
 Überwachung der Gewerbebetriebe und Gaststätten (Anmeldungen, Abmeldungen, Konzessionen, Ladenschlusszeiten, Sonn- und Feiertagsschutz etc.)  
 Erteilung von sonstigen Erlaubnissen: für besondere Veranstaltungen (Kirmes, Volks- u.a. Feste), Spielhallen, Videotheken

**Verkehrsangelegenheiten**

Überwachung des ruhenden Verkehrs, Ahndung der Verstöße,  
 Verkehrsrechtliche Genehmigungen und straßenrechtliche Erlaubnisse

**Auftrag**

Ordnungs- und gewerberechtliche Gesetze und Verordnungen, Gesetz über Hilfen und Schutzmaßnahmen bei psychischen Krankheiten,  
 Richtlinien für Unterbringung von Obdachlosen, Umweltrechtliche Gesetze, Straßenverkehrsordnung,  
 Gesetz zur Bekämpfung gefährlicher Hunde, Tierschutzgesetze und -verordnungen,  
 Landeshundegesetz, Bestattungsgesetz  
 Gemeindeordnung, gemeindliche Satzungen und Verordnungen

**Zielgruppe**

Einwohner/innen, Allgemeinheit, Gewerbetreibende, Verkehrsteilnehmer/innen, Tiere

**Ziele**

Beseitigung von Gefahren und Schutz der Öffentlichkeit  
 Einhaltung und Durchsetzung der gewerblichen Vorschriften  
 Gewährleistung der Verkehrssicherheit

**Zuständigkeit**

Herbert Schlottbom

**Kenn- u. Messzahlen**

Kennzahlen	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Gesamtaufwand pro Einwohner	EUR	7,11	6,30	6,75	6,83	6,90
Ergebnis pro Einwohner	EUR	-4,83	-4,12	-4,35	-4,43	-4,51
Messzahlen	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Bußgelder	Anzahl	15	11	10	10	10
Fischereischeine	Anzahl	28	23	20	20	20

## Doppischer Produktplan 2018

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung					extern	
Produktgruppe	12.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung						
Produkt	12.01.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung						
Kampfhunde			Anzahl	1	1	1	1	1
übernommene Bestattungen (Ordnungsamtsbereich)			Anzahl	1	0	0	0	0
Gewerbeanmeldungen			Anzahl	69	58	60	60	60
Gewerbeabmeldungen			Anzahl	64	45	40	40	40
Gewerbeummeldungen			Anzahl	24	25	15	15	15

## Doppischer Produktplan 2018

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	extern
Produktgruppe	12.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	
Produkt	12.01.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	

Teilergebnisplan	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Planungsjahr 2019	Planungsjahr 2020	Planungsjahr 2021
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.078,50	16.100	18.100	18.100	18.100	18.100
12.01.01.431100      Verwaltungsgebühren Ordnungsamt	16.073,50	16.000	18.000	18.000	18.000	18.000
12.01.01.431400      Schiedsamtsgebühren	5,00	100	100	100	100	100
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	4.942,10	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
12.01.01.456100      Bußen, Zwangsgelder, andere Erlöse	4.942,10	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
12.01.01.459200      Ersatz von Bestattungskosten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>21.020,60</b>	<b>20.100</b>	<b>22.100</b>	<b>22.100</b>	<b>22.100</b>	<b>22.100</b>
11 - Personalaufwendungen	44.429,47	38.900	41.800	42.500	43.400	44.100
12.01.01.501100      Dienstbezüge der Beamten	22.189,34	15.900	16.600	16.900	17.300	17.600
12.01.01.501200      Vergütung der tarifl. Beschäftigten	17.031,59	17.500	19.200	19.600	20.000	20.400
12.01.01.502200      ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	1.334,68	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
12.01.01.503200      SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	3.873,86	4.000	4.300	4.300	4.400	4.400
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.064,48	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
12.01.01.528170      Bestattungskosten	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<i>Übernahme von Bestattungskosten für Verstorbene ohne bestattungspflichtige Angehörige gem. § 8 BestG ("Sozialbestattung")</i>						
12.01.01.528190      Sonstige Sachleistungen im Ordnungsbereich	3.064,48	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<i>Unterbringung von Fundtieren, insbes. Katzen. Kosten pro Katze z.Zt. 166,60 EUR zzgl. evtl. Tierarztkosten.</i>						
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	6.643,00	3.600	5.490	5.490	5.490	5.490
12.01.01.531800      Zuschuss für den Neubau eines Tierheimes	488,80	600	490	490	490	490
<i>Der gemeindliche Zuschuss in Höhe von 12.200 EUR ist mit einer 25-jährigen Gegenleistungsverpflichtung verbunden. Die Zuwendung wird gem. § 43 II GemHVO als Rechnungsabgrenzung aktiviert und entsprechend der Gegenleistungsverpflichtung jährlich in</i>						

## Doppischer Produktplan 2018

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	extern
Produktgruppe	12.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	
Produkt	12.01.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Planungsjahr 2019	Planungsjahr 2020	Planungsjahr 2021
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>							
<i>Höhe von 488,80 EUR aufwandswirksam aufgelöst (bis einschl. 2041) Auszahlung unter 12.01.01/8012.781800 (letzter Teilbetrag wurde 2017 ausgezahlt).</i>							
12.01.01.539300	Weiterleitung von Gebühren an andere Behörden <i>Weiterleitung der Gebühren für polizeiliche Führungszeugnisse an die Bundeskasse.</i>	6.154,20	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<i>Vereinnahmte Gebühren müssen tlw. an den Kreis Borken abgeführt werden (Fischereischeine, Führerscheine, Kfz.-Abmeldungen, Kfz.-Schein-Änderungen. Gebühren für polizeiliche Führungszeugnisse sind an die Bundeskasse Trier weiterzuleiten.</i>							
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		5.227,46	2.800	2.950	2.960	2.970	2.970
12.01.01.541220	Reisekosten	0,00	0	150	160	170	170
12.01.01.543930	Sächl. Kosten des Schiedsamtes <i>Ab 01.06.2015 neue Schiedsmänner: Heinrich Sibbing (OT Südlohn) und Udo Hayk (OT Oeding). Erhöhung der Mitgliedsbeiträge im Bund Deutscher Schiedsmänner und Schiedsfrauen (BDS) ab 2017 sowie der Schiedsamts-Aufwandsentschädigung auf jährlich 200,00 €/Pers. - Einnahmen sh. 12.01.01.431400</i>	1.216,67	800	800	800	800	800
12.01.01.544920	Einzelwertberichtigung	1.200,00	0	0	0	0	0
12.01.01.549995	Schädlingsbekämpfung (Rattengift u.ä.) <i>Rattenbekämpfung in der Kanalisation und auf Idw. Anwesen. Außerdem Bekämpfung von Giftpflanzen und des Eichenprozessionsspinners</i>	2.810,79	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>59.364,41</b>	<b>51.300</b>	<b>56.240</b>	<b>56.950</b>	<b>57.860</b>	<b>58.560</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-38.343,81</b>	<b>-31.200</b>	<b>-34.140</b>	<b>-34.850</b>	<b>-35.760</b>	<b>-36.460</b>
19 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-38.343,81</b>	<b>-31.200</b>	<b>-34.140</b>	<b>-34.850</b>	<b>-35.760</b>	<b>-36.460</b>
23 + Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Doppischer Produktplan 2018

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	extern
Produktgruppe	12.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	
Produkt	12.01.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Planungsjahr 2019	Planungsjahr 2020	Planungsjahr 2021
Ertrags- und Aufwandsarten						
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-38.343,81	-31.200	-34.140	-34.850	-35.760	-36.460
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.023,95	6.650	5.890	5.920	5.970	5.980
12.01.01.581902      Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01	6.023,95	6.650	5.890	5.920	5.970	5.980
29 = Ergebnis	-44.367,76	-37.850	-40.030	-40.770	-41.730	-42.440

## Doppischer Produktplan 2018

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	extern
Produktgruppe	12.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	
Produkt	12.01.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungs-	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2017	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2019	2020	2021
		2016		2018				
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.133,50	16.100	18.100	0	18.100	18.100	18.100
	12.01.01.631100      Verwaltungsgebühren Ordnungsamt	16.113,50	16.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
	12.01.01.631400      Schiedsamtgebühren	20,00	100	100	0	100	100	100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	3.548,60	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	12.01.01.656100      Bußen, Zwangsgelder, andere Erlöse	3.548,60	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	12.01.01.659200      Ersatz von Bestattungskosten	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.682,10</b>	<b>20.100</b>	<b>22.100</b>	<b>0</b>	<b>22.100</b>	<b>22.100</b>	<b>22.100</b>
10	- Personalauszahlungen	44.564,67	38.900	41.800	0	42.500	43.400	44.100
	12.01.01.701100      Dienstbezüge der Beamten	22.332,29	15.900	16.600	0	16.900	17.300	17.600
	12.01.01.701200      Vergütung der tarifl. Beschäftigten	17.023,84	17.500	19.200	0	19.600	20.000	20.400
	12.01.01.702200      ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	1.334,68	1.500	1.700	0	1.700	1.700	1.700
	12.01.01.703200      SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	3.873,86	4.000	4.300	0	4.300	4.400	4.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.028,17	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	12.01.01.724900      Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	12.01.01.728170      Bestattungskosten	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	12.01.01.728190      Sonstige Sachleistungen im Ordnungsbereich	2.028,17	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	6.112,20	3.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	12.01.01.739300      Weiterleitung von Gebühren	6.112,20	3.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
15	- Sonstige Auszahlungen	4.108,56	2.800	2.950	0	2.960	2.970	2.970
	12.01.01.741220      Reisekosten	0,00	0	150	0	160	170	170
	12.01.01.743930      Sächl. Kosten des Schiedsamtes	1.297,77	800	800	0	800	800	800
	12.01.01.749995      Schädlingsbekämpfung (Rattengift u.ä.)	2.810,79	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>56.813,60</b>	<b>50.700</b>	<b>55.750</b>	<b>0</b>	<b>56.460</b>	<b>57.370</b>	<b>58.070</b>

## Doppischer Produktplan 2018

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	extern
Produktgruppe	12.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	
Produkt	12.01.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungs-	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2017	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2019	2020	2021
		2016		2018				
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-37.131,50	-30.600	-33.650	0	-34.360	-35.270	-35.970
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	9.776,00	0	0	0	0	0	0
	12.01.01/8012.781800 Zuschuss für den Neubau eines Tierheimes	9.776,00	0	0	0	0	0	0
	<i>sh. auch Erl. zu 12.01.01.531800. Der Neubau in Ahaus ist 2017 in Betrieb gegangen.</i>							
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	9.776,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.776,00	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2018

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	extern
Produktgruppe	12.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	
Produkt	12.01.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Invest.-maßnahmen</u>	Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planungsjahr 2019	Planungsjahr 2020	Planungsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
8012 Investitionszuschuss Tierheim Ahaus Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	9.776	0	0	0	0	0	0	12.220	12.220
12.01.01/8012.781800 Zuschuss für den Neubau eines Tierheimes	9.776	0	0	0	0	0	0	12.220	12.220
<i>sh. auch Erl. zu 12.01.01.531800. Der Neubau in Ahaus ist 2017 in Betrieb gegangen.</i>									
14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2018**

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	extern
Produktgruppe	12.02	Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung	
Produkt	12.02.01	Brandbekämpfung und Brandschau	

**Beschreibung**

Unterstützung der Freiwilligen Feuerwehr mit Jugendfeuerwehr und des Brandschutztechnikers  
 Bereitstellung der Feuerwehrgerätehäuser  
 Verwaltungstechnische Betreuung der Freiwilligen Feuerwehr  
 Gebührensatzung für den Einsatz der Freiwilligen Feuerwehr  
 Erlass der Gebührenbescheide  
 Geltendmachung von Kostenersatz bei Unfallschäden, Verschmutzung von Straßen u. a.  
 Sicherstellung einer angemessenen Löschwasserversorgung  
 Warnung der Bevölkerung vor Katastrophen etc.  
 Vorbeugender und abwehrender Brandschutz, Landesbeihilfen zur Förderung des Feuerschutzes

**Auftrag**

Katastrophenschutzgesetz, Gesetz über den Feuerschutz und die Hilfeleistung, Verordnung über die Laufbahnen der Beamtinnen und Beamten des feuerwehrtechnischen Dienstes im Lande Nordrhein - Westfalen

**Zielgruppe**

Einwohner/innen, Feuerwehr, Brandschutztechniker

**Ziele**

Schutz von Leben, Gesundheit und Umwelt  
 Erhaltung von Sachwerten, Schadensbegrenzung

**Zuständigkeit**

Herbert Schlottbom

**Kenn- u. Messzahlen****Kennzahlen**

	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Gesamtaufwand pro Einwohner	EUR	34,70	42,04	37,20	36,35	34,73
Ergebnis pro Einwohner	EUR	-21,40	-33,53	-24,08	-23,32	-22,14

**Messzahlen**

	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Feuerwehreinsätze (insgesamt)	Anzahl	84	0	0	0	0
davon Brände und Explosionen	Anzahl	14	0	0	0	0
davon Fehlalarmierungen	Anzahl	23	0	0	0	0
davon technische Hilfeleistungen	Anzahl	42	0	0	0	0
davon überörtliche Einsätze (NL, außerhalb der Gemeinde)	Anzahl	5	0	0	0	0
Brandschauen	Anzahl	22	0	0	0	0
Brandschaupflichtige Objekte	Anzahl	284	285	285	285	285
Aktive Mitglieder	Personen	94	95	95	95	95
Jugendfeuerwehr	Personen	18	20	20	20	20

## Doppischer Produktplan 2018

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	extern
Produktgruppe	12.02	Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung	
Produkt	12.02.01	Brandbekämpfung und Brandschau	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2017	Haushaltsjahres	2019	2020	2021
		2016		2018			
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.411,91	61.330	103.750	102.890	99.510	93.500
12.02.01.416100	Erträge Auflösung SoPo Bund	5.084,00	5.080	5.080	5.080	5.080	5.080
12.02.01.416200	Erträge Auflösung SoPo Land	58.864,91	37.290	82.210	81.380	78.660	73.420
	<i>Die konsumtive Verwendung der Feuerschutzpauschale wird unter der Buchungsstelle 12.02.01.418100 veranschlagt.</i>						
12.02.01.416800	Erträge Auflösung SoPo Private/Unternehmen	1.463,00	1.460	1.460	1.430	770	0
12.02.01.418100	Konsumtive Verwendung Feuerschutzpauschale	0,00	17.500	15.000	15.000	15.000	15.000
	<i>Derzeit erfolgt eine investive Verwendung, da entsprechende Investitionsauszahlungen veranschlagt sind. Sh. Buchungsstelle 12.02.01/0500.681200.</i>						
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	635,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
12.02.01.432112	Gebühren für die Brandverhütungsschau	635,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.035,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
12.02.01.442110	Nutzungsentgelt Multifunktionalraum Feuerwehrhaus Oeding	2.775,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	<i>Davon 1.500 EUR Rechnungsabgrenzung aus einer Mietvorauszahlung</i>						
12.02.01.446110	Versicherungsleistungen	0,00	0	0	0	0	0
12.02.01.446140	Spenden für die Feuerwehr	260,00	500	500	500	500	500
	<i>Diese Buchungsstelle ist in gesamter Höhe deckungsfähig zum DK 71 und erhöht damit die verfügbaren Mittel im Feuerwehretat, da Spenden häufig zweckgebunden für die Jugendfeuerwehr, die Anschaffung besonderer Ausstattungen usw. erfolgen.</i>						
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.247,66	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
12.02.01.448360	Erstattung der Lohnausfälle und Fahrtkosten für die Teilnahme an Lehrgängen	5,76	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	<i>Diese Buchungsstelle ist in gesamter Höhe deckungsfähig zum DK 71 und erhöht damit insbesondere die verfügbaren Mittel bei der Buchungsstelle 12.02.01.541210 (Aus- u. Fortbildung).</i>						
	<i>Es handelt sich insb. um den Ersatz von Aufwendungen für die Aus- u. Fortbildung von Führungskräften am Institut der Feuerwehr gem. § 32 BHKG durch das Land NRW.</i>						
12.02.01.448910	Erstattungen für Einsätze der Freiwilligen Feuerwehr bei Ölunfällen u.ä.	33.241,90	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	19.921,00	950	950	950	950	950
12.02.01.457100	Erträge Auflösung sonstige SoPo	950,00	950	950	950	950	950
12.02.01.482510	Erträge aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen > 410 EUR	18.971,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2018

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	extern
Produktgruppe	12.02	Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung	
Produkt	12.02.01	Brandbekämpfung und Brandschau	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2017	Haushaltsjahres	2019	2020	2021
		2016		2018			
12.02.01.482520	Veräußerung bewegl. AV < 410 €	0,00	0	0	0	0	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>122.250,57</b>	<b>78.280</b>	<b>120.700</b>	<b>119.840</b>	<b>116.460</b>	<b>110.450</b>
11 -	Personalaufwendungen	20.727,84	17.100	19.200	19.500	19.900	20.200
12.02.01.501100	Dienstbezüge der Beamten	14.357,81	10.200	10.600	10.800	11.000	11.200
12.02.01.501200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	5.046,40	5.400	6.700	6.800	7.000	7.100
12.02.01.502200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	381,34	500	600	600	600	600
12.02.01.503200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	942,29	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.307,85	165.100	100.100	94.800	84.800	84.800
12.02.01.523105	Bauliche Unterhaltung der Gebäude	11.253,53	69.500	12.500	6.000	6.000	6.000
	<i>Veränderung der Schließanlagen in Südlohn u. Oeding (DOM-Schlösser), Lufttrockner</i>						
12.02.01.523260	Unterhaltung der Sirenenanlagen	988,02	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>Gebühren für die Weiterschaltung des FW-Notrufes 112 an die Kreisleitstelle</i>						
12.02.01.523300	Unterhaltung technischer Anlagen	13.312,18	20.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	<i>Gestiegene Anforderungen hinsichtlich regelmäßiger Überprüfung und Dokumentation der techn. Anlagen und Geräte (insb. Atemschutzgeräte).</i>						
12.02.01.523400	Unterhaltung der Fahrzeuge	15.541,51	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	<i>Größerer Umfang an Wartungen und Prüfungen</i>						
12.02.01.523600	Ankauf von Gebrauchsgegenständen	27.240,11	30.000	30.000	30.000	20.000	20.000
	<i>Austausch und Ergänzung der persönlichen Schutzausrüstung sowie der Armaturen und Schläuche. Der Sonderansatz 2017 für die Ergänzung um leichtere Einsatzbekleidung im Bereich der techn. Hilfeleistung und bei sommerlichen Katastropheneinsätzen wurde</i>						
	<i>wg. Mehrkosten aufgrund einer unvorhergesehenen größeren Fahrzeugreparatur nicht in Anspruch genommen. Neuveranschlagung des Sonderansatzes für je 20 Mitglieder/Zug in 2018 und 2019.</i>						
	<i>Außerdem weitere Schutzausrüstung für die Jugendfeuerwehr</i>						
12.02.01.523710	Bewirtschaftung Gebäude	384,13	100	100	1.300	1.300	1.300
	<i>Erhöhung ab 2019 für Wartungsarbeiten am Aufzug</i>						
12.02.01.523715	Reinigung, Schornsteinfeger	4.952,56	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

## Doppischer Produktplan 2018

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	extern
Produktgruppe	12.02	Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung	
Produkt	12.02.01	Brandbekämpfung und Brandschau	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Planungsjahr 2019	Planungsjahr 2020	Planungsjahr 2021
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>							
<i>Ab 2017 Durchführung der Glasreinigung (2 x jährl.) an beiden Gerätehäusern aus Unfallverhütungsgründen vollständig durch Fremdfirma und nicht mehr durch Mitglieder der Feuerwehr (Hausmeister)</i>							
12.02.01.523720	Energiekosten für die Gebäude	18.995,88	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
12.02.01.528110	Betriebsstoffe für Feuerwehrfahrzeuge	4.344,67	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
12.02.01.528130	Einsatzkosten bei Bränden, Ölunfällen u.ä.	2.295,26	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen		110.299,77	123.330	140.110	140.190	136.560	127.970
12.02.01.572100	AfA immat. Vermögen	225,86	70	40	0	0	0
12.02.01.573100	AfA Gebäude Feuerwehr	44.047,00	45.850	46.030	47.000	47.000	47.000
12.02.01.575100	AfA Fahrzeuge und Maschinen Feuerwehr	13.297,93	12.550	17.520	16.100	12.530	9.370
12.02.01.575300	Afa Fahrzeuge Feuerwehr	40.744,00	52.990	62.380	62.380	64.380	64.380
12.02.01.576300	AfA BGA Feuerwehr	11.984,98	11.870	14.140	14.710	12.650	7.220
15 - Transferaufwendungen		5.012,79	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
12.02.01.531920	Zuschuss an die Freiwillige Feuerwehr	5.012,79	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<i>Zuschuss an die Kameradschaftskassen, für die Durchführung der Generalversammlung und der Herbstübung sowie für das Zeltlager der Jugendfeuerwehr</i>							
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		80.434,71	74.570	76.650	73.710	73.780	73.850
12.02.01.541210	Aus- und Fortbildung	17.958,24	13.000	15.000	12.000	12.000	12.000
<i>Die Ausbildung des FW-Nachwuchses (Truppmann, Atemschutz, Sprechfunk, Truppführer, Techn. Hilfeleistung, ABC, Maschinisten usw.) erfolgt zentral im Kreis Borken über den Kreisfeuerwehrverband an verschiedenen Standorten. Die Lehrgangskosten sind seit 2016 erheblich angestiegen. Die Ausbildung der Führungskräfte findet weiterhin im Institut der Feuerwehr in Münster statt. Die Kosten dafür werden durch das Land NRW erstattet (sh. 12.02.01.448360). Daneben Kosten für den Erwerb/Erhalt des Führerscheins Kl. C/CE, Übungsmaterial (z.B. Schrottfahrzeuge) sowie für die Heißbrandausbildung (alle 2 Jahre - 2018).</i>							
12.02.01.541220	Reisekosten	0,00	0	80	80	80	80
12.02.01.542100	Grundbesitzabg. (ohne Steuern)	2.977,47	2.520	3.220	3.280	3.350	3.420
12.02.01.542900	Vorbeugender Brandschutz - Durchführung der Brandverhütungsschau	1.687,40	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
<i>Erhöhung der seit 2000 unveränderten Entschädigung ab 2017</i>							
12.02.01.542950	Aufwandsentschädigungen, Lohnausfälle, Reisekosten	37.940,62	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
<i>Stellvertreter = je 1.200 €, Jugendfeuerwehrwart und Stellvertreter = je 960 €. Ferner werden folgende seit 1995 bzw. 1996 unveränderte AE ab 2017 erhöht:</i>							



## Doppischer Produktplan 2018

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	extern
Produktgruppe	12.02	Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung	
Produkt	12.02.01	Brandbekämpfung und Brandschau	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Planungsjahr 2019	Planungsjahr 2020	Planungsjahr 2021
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>							
<i>Gerätewart (2 P./LZ) = je 1.440 €, Hausmeister (je LZ) = 1.440 €. Die AE im Einsatz zur Abgeltung des persönlichen Aufwandes beträgt für 2014-2019  = 7,50 €/Std. Die Höhe der Lohnausfälle sind abhängig von Art und Umfang der Einsätze.</i>							
12.02.01.543300	Telefonkosten, GEZ-Gebühren	2.115,01	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350
12.02.01.543920	Untersuchungen	2.050,68	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
<i>Regelmäßige Gesundheitsuntersuchungen auf Atemschutztauglichkeit (G 26)</i>							
12.02.01.543930	Geschäftsbedarf	1.528,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12.02.01.544100	Versicherungsbeiträge Gebäude	2.153,69	2.700	2.300	2.300	2.300	2.300
12.02.01.544150	Versicherungsbeiträge Unfallkasse	7.776,09	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
12.02.01.544200	Versicherungen für Feuerwehrfahrzeuge	3.014,40	3.500	3.100	3.100	3.100	3.100
12.02.01.544510	Verlust Abgang Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
12.02.01.544920	Einzelwertberichtigung	367,36	0	0	0	0	0
12.02.01.549300	Beiträge zum Kreisfeuerwehrverband	865,00	900	1.000	1.000	1.000	1.000
<i>Erhöhung des Beitrages in 2017. Der Gesamtbeitrag berechnet sich nach der Anzahl der Feuerwehrleute.</i>							
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>315.782,96</b>	<b>383.100</b>	<b>339.060</b>	<b>331.200</b>	<b>318.040</b>	<b>309.820</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-193.532,39</b>	<b>-304.820</b>	<b>-218.360</b>	<b>-211.360</b>	<b>-201.580</b>	<b>-199.370</b>
19 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-193.532,39</b>	<b>-304.820</b>	<b>-218.360</b>	<b>-211.360</b>	<b>-201.580</b>	<b>-199.370</b>
23 + Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>		<b>-193.532,39</b>	<b>-304.820</b>	<b>-218.360</b>	<b>-211.360</b>	<b>-201.580</b>	<b>-199.370</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2018

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung					extern	
Produktgruppe	12.02	Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung						
Produkt	12.02.01	Brandbekämpfung und Brandschau						
<b>Teilergebnisplan</b>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>			Vorvorjahres	Vorjahres 2017	Haushaltsjahres	2019	2020	2021
			2016		2018			
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			3.230,91	3.560	3.160	3.180	3.200	3.210
12.02.01.581902		Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01	3.230,91	3.560	3.160	3.180	3.200	3.210
29 = Ergebnis			-196.763,30	-308.380	-221.520	-214.540	-204.780	-202.580

## Doppischer Produktplan 2018

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	extern
Produktgruppe	12.02	Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung	
Produkt	12.02.01	Brandbekämpfung und Brandschau	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungs-	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2017	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2019	2020	2021
		2016		2018				
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	455,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	12.02.01.632112 Gebühren für die Brandverhütungsschau	455,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.130,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	12.02.01.642110 Nutzungsentgelte Multifunktionalraum	870,00	500	500	0	500	500	500
	12.02.01.646110 Versicherungsleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	12.02.01.646140 Spenden für die Feuerwehr	260,00	500	500	0	500	500	500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.928,47	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	12.02.01.648360 Erstattung der Lohnausfälle und Fahrtkosten für die Teilnahme an Lehrgängen	1.600,43	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	12.02.01.648910 Erstattungen für Einsätze der Freiwilligen Feuerwehr bei Ölunfällen u.ä.	30.328,04	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>33.513,47</b>	<b>14.500</b>	<b>14.500</b>	<b>0</b>	<b>14.500</b>	<b>14.500</b>	<b>14.500</b>
10	- Personalauszahlungen	20.818,04	17.100	19.200	0	19.500	19.900	20.200
	12.02.01.701100 Dienstbezüge der Beamten	14.450,31	10.200	10.600	0	10.800	11.000	11.200
	12.02.01.701200 Vergütung der tarifl. Besch.	5.044,10	5.400	6.700	0	6.800	7.000	7.100
	12.02.01.702200 ZVK-Beitrag für tarifl. Besch.	381,34	500	600	0	600	600	600
	12.02.01.703200 SV-Beitrag tarifl. Besch.	942,29	1.000	1.300	0	1.300	1.300	1.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	94.137,24	165.100	100.100	0	94.800	84.800	84.800
	12.02.01.721100 Betriebsstoffe für Feuerwehrfahrzeuge	0,00	0	0	0	0	0	0
	12.02.01.721265 Einsatzkosten bei Bränden, Ölunfällen u.a.	0,00	0	0	0	0	0	0
	12.02.01.722100 Strom, Gas, Wasser -2013	0,00	0	0	0	0	0	0
	12.02.01.723105 Bauliche Unterhaltung der Gebäude	11.366,58	69.500	12.500	0	6.000	6.000	6.000
	12.02.01.723260 Unterhaltung der Sirenenanlagen	988,02	3.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	12.02.01.723300 Unterhaltung technische Anlagen	13.426,24	20.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	12.02.01.723400 Unterhaltung der Fahrzeuge	15.317,14	8.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000

## Doppischer Produktplan 2018

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	extern
Produktgruppe	12.02	Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung	
Produkt	12.02.01	Brandbekämpfung und Brandschau	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungs-	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2017	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2019	2020	2021
		2016		2018				
12.02.01.723600	Ankauf von Gebrauchsgegenständen	23.989,83	30.000	30.000	0	30.000	20.000	20.000
12.02.01.723710	Bewirtschaftung Gebäude	384,13	100	100	0	1.300	1.300	1.300
12.02.01.723715	Reinigung, Schornsteinfeger	4.878,11	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
12.02.01.723720	Energiekosten für die Gebäude	16.446,98	17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
12.02.01.728110	Betriebsstoffe für Feuerwehrfahrzeuge	4.357,72	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
12.02.01.728130	Einsatzkosten bei Bränden, Ölunfällen u.ä.	2.982,49	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen		5.012,79	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
12.02.01.731920	Zuschuss an die Freiwillige Feuerwehr	5.012,79	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
15 - Sonstige Auszahlungen		87.820,75	74.570	76.650	0	73.710	73.780	73.850
12.02.01.741210	Aus- und Fortbildung	23.433,62	13.000	15.000	0	12.000	12.000	12.000
12.02.01.741220	Reisekosten	0,00	0	80	0	80	80	80
12.02.01.742100	Grundbesitzabg. (ohne Steuern)	2.977,47	2.520	3.220	0	3.280	3.350	3.420
12.02.01.742900	Vorbeugender Brandschutz - Durchführung der Brandverhütungsschau	1.687,40	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
12.02.01.742950	Aufwandsentschädigungen, Lohnausfälle, Reisekosten	40.187,32	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
12.02.01.743300	Telefonkosten, GEZ-Gebühren	2.106,84	2.350	2.350	0	2.350	2.350	2.350
12.02.01.743920	Untersuchungen	2.050,68	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
12.02.01.743930	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.568,24	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
12.02.01.744100	Versicherungsbeiträge Gebäude	2.153,69	2.700	2.300	0	2.300	2.300	2.300
12.02.01.744150	Versicherungsbeiträge Unfallkasse	7.776,09	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
12.02.01.744200	Versicherungen für Feuerwehrfahrzeuge	3.014,40	3.500	3.100	0	3.100	3.100	3.100
12.02.01.749300	Beiträge zum Kreisfeuerwehrverband	865,00	900	1.000	0	1.000	1.000	1.000
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>207.788,82</b>	<b>259.770</b>	<b>198.950</b>	<b>0</b>	<b>191.010</b>	<b>181.480</b>	<b>181.850</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-174.275,35</b>	<b>-245.270</b>	<b>-184.450</b>	<b>0</b>	<b>-176.510</b>	<b>-166.980</b>	<b>-167.350</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		30.214,69	30.000	38.000	0	30.000	30.000	30.000
12.02.01/0500.681200	Feuerschutzpauschale	30.214,69	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
12.02.01/6009.681800	Private Zuwendungen für Investitionen	0,00	0	8.000	0	0	0	0
<i>Erwarteter Zuschuss des DRK KV Borken für den Aufzug</i>								

## Doppischer Produktplan 2018

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	extern
Produktgruppe	12.02	Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung	
Produkt	12.02.01	Brandbekämpfung und Brandschau	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungs-	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2017	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2019	2020	2021
		2016		2018				
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	18.971,00	0	3.000	0	0	0	0
12.02.01.682520	Veräußerung bewegl. AV < 410 €	0,00	0	0	0	0	0	0
12.02.01/0300.682510	Veräußerung bewegl. AV > 410 €	0,00	0	0	0	0	0	0
12.02.01/0390.682520	Veräußerung von bewegl. Anlagevermögen	18.971,00	0	3.000	0	0	0	0
<i>Erwarteter Verkaufserlös wg. Verkauf von gem. Fahrzeugkonzept ersetzten Fahrzeugen: 2018 LF Südlohn. Das in 2017 zu ersetzende ELW1 Oeding wird als Transportfahrzeug auf dem Bauhof eingesetzt. Das für das neue MTF Oeding in 2017 auszumusternde LF Oeding wird der Jugendfeuerwehr zur ausschließlichen Nutzung zur Verfügung gestellt.</i>								
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	49.185,69	30.000	41.000	0	30.000	30.000	30.000
<b>Auszahlungen</b>								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	357,00	12.000	39.000	0	0	0	0
12.02.01/6009.785105	Feuerwehrhaus Oeding	357,00	0	39.000	0	0	0	0
<i>Aufzug FWH Oeding sh. Rat 13.09.2017</i>								
12.02.01/6921.785105	Abgas-Absauganlage FWH Südlohn	0,00	12.000	0	0	0	0	0
<i>Die Erneuerung ist in 2017 erfolgt (12.003,88 EUR).</i>								
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	224.498,75	100.000	56.000	0	10.000	50.000	10.000
12.02.01/0505.782600	Ausbau der Warnsysteme zur Warnung der Bevölkerung	15.112,08	0	0	0	0	0	0
12.02.01/5002.782600	Erwerb von bewegl. Einrichtungsgegenständen > 410 EUR	3.908,26	0	0	0	0	0	0
12.02.01/5004.782600	Anschaffung von Fahrzeugen	186.572,13	85.000	50.000	0	0	40.000	0
<i>Gem. Ratsbeschluss vom 09.12.2015 wurde das Fahrzeugkonzept für die Feuerwehr fortgeschrieben. Die Fahrzeuge ELW1 und GW-L1 befinden sich z.Z. in der Beschaffung. Hieraus ergab sich die Notwendigkeit einer Nachfinanzierung: ELW1 (5.000 EUR) und GW- (38.000 EUR). Zusätzliche Kosten für die Beladung beider Fahrzeuge insges. 7.000 EUR. Im Jahr 2020 steht nach dem Fahrzeugkonzept die Ersatzbeschaffung des MTF Südlohn an.</i>								
12.02.01/5006.782600	Verbesserung der technischen Schutzausrüstung	18.906,28	15.000	6.000	0	10.000	10.000	10.000
<i>Atenschutzgeräte u. Zubehör, Übungspuppe Erste Hilfe, Prüfgerät Spannungsfreiheit bei gefluteten Gebäude, Armatur Trinkwasserschutz</i>								

## Doppischer Produktplan 2018

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	extern
Produktgruppe	12.02	Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung	
Produkt	12.02.01	Brandbekämpfung und Brandschau	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungs-	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2017	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2019	2020	2021
		2016		2018				
12.02.01/5015.782600	Anschaffungen BGA > 410 EUR f. Multifunktionsraum	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	224.855,75	112.000	95.000	0	10.000	50.000	10.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-175.670,06	-82.000	-54.000	0	20.000	-20.000	20.000

## Doppischer Produktplan 2018

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	extern
Produktgruppe	12.02	Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung	
Produkt	12.02.01	Brandbekämpfung und Brandschau	

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Invest.-maßnahmen</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2019	Planungsjahr 2020	Planungsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
<b>390</b>	Verkauf von Anlagevermögen									
	Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	18.971	0	3.000	0	0	0	0	21.521	24.521
12.02.01/0390.682520	Veräußerung von bewegl. Anlagevermögen	18.971	0	3.000	0	0	0	0	21.521	24.521
	<i>Erwarteter Verkaufserlös wg. Verkauf von gem. Fahrzeugkonzept ersetzen Fahrzeugen: 2018 LF Südlohn. Das in 2017 zu ersetzende ELW1 Oeding wird als Transportfahrzeug auf dem Bauhof eingesetzt.</i>									
	<i>Das für das neue MTF Oeding in 2017 auszumusternde LF Oeding wird der Jugendfeuerwehr zur ausschließlichen Nutzung zur Verfügung gestellt.</i>									
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	18.971	0	3.000	0	0	0	0	21.521	24.521
<b>500</b>	Investitionszuschüsse v. Land (Allg. Investitionsp., Schulpauschale, Sportp.,)									
	Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	30.215	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	271.647	391.647
12.02.01/0500.681200	Feuerschutzpauschale	30.215	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	271.647	391.647
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	30.215	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	271.647	391.647
<b>505</b>	Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	15.112	0	0	0	0	0	0	15.112	15.112
12.02.01/0505.782600	Ausbau der Warnsysteme zur Warnung der Bevölkerung	15.112	0	0	0	0	0	0	15.112	15.112
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-15.112	0	0	0	0	0	0	-15.112	-15.112

## Doppischer Produktplan 2018

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	extern
Produktgruppe	12.02	Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung	
Produkt	12.02.01	Brandbekämpfung und Brandschau	

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Invest.-maßnahmen</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2019	Planungsjahr 2020	Planungsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
<b>5002</b> Einrichtungsgegenstände > 410 EUR Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	3.908	0	0	0	0	0	0	10.464	10.464
12.02.01/5002.782600 Erwerb von bewegl. Einrichtungsgegenständen > 410 EUR	3.908	0	0	0	0	0	0	10.464	10.464
<b>14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-3.908</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.464</b>	<b>-10.464</b>
<b>5004</b> Fahrzeuge Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	186.572	85.000	50.000	0	0	40.000	0	881.952	881.952
12.02.01/5004.782600 Anschaffung von Fahrzeugen	186.572	85.000	50.000	0	0	40.000	0	881.952	881.952
<i>Gem. Ratsbeschluss vom 09.12.2015 wurde das Fahrzeugkonzept für die Feuerwehr fortgeschrieben. Die Fahrzeuge ELW1 und GW-L1 befinden sich z.Z. in der Beschaffung. Hieraus ergab sich die Notwendigkeit einer Nachfinanzierung: ELW1 (5.000 EUR) und GW-</i>									
<i>(38.000 EUR). Zusätzliche Kosten für die Beladung beider Fahrzeuge insges. 7.000 EUR.</i>									
<i>Im Jahr 2020 steht nach dem Fahrzeugkonzept die Ersatzbeschaffung des MTF Südlohn an.</i>									
<b>14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-186.572</b>	<b>-85.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>-881.952</b>	<b>-881.952</b>
<b>5006</b> Feuerwehrentechnische Ausstattung (ohne Fahrzeuge) Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									



## Doppischer Produktplan 2018

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	extern
Produktgruppe	12.02	Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung	
Produkt	12.02.01	Brandbekämpfung und Brandschau	

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Invest.-maßnahmen</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2019	Planungsjahr 2020	Planungsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	18.906	15.000	6.000	0	10.000	10.000	10.000	183.950	183.950	
12.02.01/5006.782600 Verbesserung der technischen Schutzausrüstung	18.906	15.000	6.000	0	10.000	10.000	10.000	183.950	183.950	
<i>Atemschutzgeräte u. Zubehör, Übungspuppe Erste Hilfe, Prüfgerät Spannungsfreiheit bei gefluteten Gebäude, Armatur Trinkwasserschutz</i>										
14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-18.906	-15.000	-6.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-183.950	-183.950	
5015 Anschaffungen BGA Multifunktionsraum										
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6009 Neubau Feuerwehrgerätehaus Oeding										
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	8.000	0	0	0	0	0	8.000	
12.02.01/6009.681800 Private Zuwendungen für Investitionen	0	0	8.000	0	0	0	0	0	8.000	
<i>Erwarteter Zuschuss des DRK KV Borken für den Aufzug</i>										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	357	0	39.000	0	0	0	0	1.644.740	1.644.740	
12.02.01/6009.785105 Feuerwehrhaus Oeding	357	0	39.000	0	0	0	0	1.644.740	1.644.740	
<i>Aufzug FWH Oeding sh. Rat 13.09.2017</i>										
14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-357	0	-31.000	0	0	0	0	-1.644.740	-1.636.740	
6921 Abgas-Absauganlage FWH Südlohn										
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	12.000	0	0	0	0	0	12.004	12.004	

## Doppischer Produktplan 2018

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	extern
Produktgruppe	12.02	Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung	
Produkt	12.02.01	Brandbekämpfung und Brandschau	

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Invest.-maßnahmen</u>		Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planungsjahr 2019	Planungsjahr 2020	Planungsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
12.02.01/6921.785105	Abgas-Absauganlage FWH Südlohn	0	12.000	0	0	0	0	0	12.004	12.004
<i>Die Erneuerung ist in 2017 erfolgt (12.003,88 EUR).</i>										
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-12.000	0	0	0	0	0	-12.004	-12.004

**Doppischer Produktplan 2018**

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	extern
Produktgruppe	12.03	Einwohnerangelegenheiten	
Produkt	12.03.01	Einwohnerangelegenheiten	

**Beschreibung**

## Meldewesen:

An-, Ab- und Ummeldung, allgemeine Beratung der Meldepflichten, Auskunftserteilung sowie Erteilung von Bescheinigungen

## Passangelegenheiten:

Ausgabe von Personalausweisen, Reisepässen und Kinderausweisen, Beratung und Auskunft zu Pass- und Visavorschriften

## Lohnsteuer:

Ausstellung und Änderung von Lohnsteuerkarten und Ersatzbescheinigungen

## Staatsangehörigkeit:

Aufenthaltsregelung Ausländer

Annahme, Bearbeitung und Weiterleitung von Anträgen auf Verleihung der deutschen Staatsbürgerschaft und Namensänderungen

Erfassen der Wehrpflichtigen und Weiterleitung der Daten an das Kreiswehrrersatzamt

## Statistiken

**Auftrag**

Melderechtsrahmengesetz u. Meldegesetz NW, Verwaltungsverfahren- und -vollstreckungsgesetz, Wehrpflichtgesetz, Pass- und Personalausweisgesetz

**Zielgruppe**

Einwohner/innen, andere Behörden, Auskunftsuchende

**Ziele**

Registrierung der Einwohnerinnen und Einwohner sowie kurzfristige Zurverfügungstellung der beantragten Dokumente

Unterstützung des Integrationsprozesses

Feststellung und Nachweis von personenbezogenen Daten

**Zuständigkeit**

Herbert Schlottbom

**Kenn- u. Messzahlen****Kennzahlen**

	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Gesamtaufwand pro Einwohner	EUR	8,85	9,72	10,15	10,22	10,22
Ergebnis pro Einwohner	EUR	-4,74	-4,82	-5,25	-5,33	-5,36

**Messzahlen**

	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Zuzüge	Personen	549	410	400	400	400
Wegzüge	Personen	501	400	350	350	350
Umzüge (innerhalb)	Personen	328	250	250	250	250
Ausgestellte Dokumente	Personen	1.188	1.200	700	700	700
Einbürgerungen	Personen	6	5	5	5	5

## Doppischer Produktplan 2018

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	extern
Produktgruppe	12.03	Einwohnerangelegenheiten	
Produkt	12.03.01	Einwohnerangelegenheiten	

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2017	Haushaltsjahres	2019	2020	2021
			2016		2018			
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		37.816,02	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	12.03.01.431100	Verwaltungsgebühren Meldeamt	37.816,02	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		37.816,02	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
11	- Personalaufwendungen		44.442,14	45.000	50.000	50.600	51.100	51.700
	12.03.01.501100	Dienstbezüge der Beamten	3.614,55	2.600	2.700	2.800	2.800	2.900
	12.03.01.501200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	32.381,06	33.400	37.200	37.600	38.000	38.400
	12.03.01.502200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	2.478,69	2.800	3.100	3.100	3.100	3.100
	12.03.01.503200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	5.967,84	6.200	7.000	7.100	7.200	7.300
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		27.552,72	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
	12.03.01.528120	Sächl. Kosten für Personalausweise und Reisepässe	27.552,72	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0	170	180	180	180
	12.03.01.541220	Reisekosten	0,00	0	170	180	180	180
17	= Ordentliche Aufwendungen		71.994,86	79.000	84.170	84.780	85.280	85.880
18	= Ordentliches Ergebnis		-34.178,84	-34.000	-39.170	-39.780	-40.280	-40.880
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-34.178,84	-34.000	-39.170	-39.780	-40.280	-40.880

## Doppischer Produktplan 2018

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	extern
Produktgruppe	12.03	Einwohnerangelegenheiten	
Produkt	12.03.01	Einwohnerangelegenheiten	

<u>Teilergebnisplan</u>				Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ertrags- und Aufwandsarten				Vorvorjahres	Vorjahres 2017	Haushaltsjahres	2019	2020	2021
				2016		2018			
23 + Außerordentliche Erträge				0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen				0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis				0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -				-34.178,84	-34.000	-39.170	-39.780	-40.280	-40.880
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				9.390,24	10.360	9.170	9.230	9.300	9.320
12.03.01.581902	Erstattung Sachausgaben an Produktbereich	11.02.01		9.390,24	10.360	9.170	9.230	9.300	9.320
29 = Ergebnis				-43.569,08	-44.360	-48.340	-49.010	-49.580	-50.200

## Doppischer Produktplan 2018

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	extern
Produktgruppe	12.03	Einwohnerangelegenheiten	
Produkt	12.03.01	Einwohnerangelegenheiten	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungs-	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2017	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2019	2020	2021
			2016		2018				
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		37.121,02	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
	12.03.01.631100	Verwaltungsgebühren Meldeamt	37.121,02	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>37.121,02</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>0</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>
10	- Personalauszahlungen		44.450,69	45.000	50.000	0	50.600	51.100	51.700
	12.03.01.701100	Dienstbezüge der Beamten	3.637,84	2.600	2.700	0	2.800	2.800	2.900
	12.03.01.701200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	32.366,32	33.400	37.200	0	37.600	38.000	38.400
	12.03.01.702200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	2.478,69	2.800	3.100	0	3.100	3.100	3.100
	12.03.01.703200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	5.967,84	6.200	7.000	0	7.100	7.200	7.300
11	- Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		28.014,85	34.000	34.000	0	34.000	34.000	34.000
	12.03.01.728120	Sächl. Kosten für Personalausweise und Reisepässe	28.014,85	34.000	34.000	0	34.000	34.000	34.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen		0,00	0	170	0	180	180	180
	12.03.01.741220	Reisekosten	0,00	0	170	0	180	180	180
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>72.465,54</b>	<b>79.000</b>	<b>84.170</b>	<b>0</b>	<b>84.780</b>	<b>85.280</b>	<b>85.880</b>
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-35.344,52</b>	<b>-34.000</b>	<b>-39.170</b>	<b>0</b>	<b>-39.780</b>	<b>-40.280</b>	<b>-40.880</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2018

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	extern
Produktgruppe	12.03	Einwohnerangelegenheiten	
Produkt	12.03.01	Einwohnerangelegenheiten	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungs-	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2017	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2019	2020	2021
		2016		2018				
21	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2018**

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	extern
Produktgruppe	12.04	Personenstandswesen	
Produkt	12.04.01	Personenstandswesen	

**Beschreibung**

Beurkundung von Geburten und Sterbefällen  
 Fortführen von Personenstandsbüchern einschließlich Testamentskartei  
 Bearbeitung der Anträge zur Eheschließung einschließlich Vornahme und Beurkundung der Eheschließung/Lebenspartnerschaft  
 Bereitstellung von Stammbüchern  
 Beurkundung und Beglaubigung von namensrechtlichen Erklärungen, von Vaterschafts- und Mutterschaftsanerkennnissen  
 Ehefähigkeitszeugnisse für Ausländer

**Auftrag**

Personenstandsgesetz, Personenstandsverordnung, Dienstanweisung für die Standesbeamten und ihre Aufsichtsbehörden, Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuch, Bürgerliches Gesetzbuch, Bundesvertriebenengesetz

**Zielgruppe**

Einwohner/innen

**Ziele**

Rechtliche Dokumentation des Personenstandes

**Zuständigkeit**

Herbert Schlottbom

**Kenn- u. Messzahlen****Kennzahlen**

	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Gesamtaufwand pro Einwohner	EUR	4,26	4,49	5,06	5,14	5,18
Ergebnis pro Einwohner	EUR	-3,44	-3,62	-4,19	-4,27	-4,32

**Messzahlen**

	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Geburten (in Südlohn und Oeding)	Anzahl	1	0	0	0	0
Sterbefälle (in Südlohn und Oeding)	Anzahl	45	40	45	45	45
Eheschließungen	Anzahl	42	31	40	40	40
Scheidungen	Anzahl	26	15	15	15	15
Namensänderungen	Anzahl	5	5	5	5	5



## Doppischer Produktplan 2018

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	extern
Produktgruppe	12.04	Personenstandswesen	
Produkt	12.04.01	Personenstandswesen	

Teilergebnisplan			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2017	Haushaltsjahres	2019	2020	2021
			2016		2018			
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		6.799,17	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	12.04.01.431100	Verwaltungsgebühren Standesamt	6.799,17	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		744,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	12.04.01.442110	Verkaufserlös Stammbücher	744,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>7.543,17</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
11	- Personalaufwendungen		30.543,66	32.000	38.100	38.800	39.400	40.200
	12.04.01.501100	Dienstbezüge der Beamten	1.405,66	1.000	1.100	1.100	1.100	1.200
	12.04.01.501200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	23.129,33	24.400	29.100	29.700	30.300	30.900
	12.04.01.502200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	1.716,02	2.000	2.400	2.400	2.400	2.500
	12.04.01.503200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	4.292,65	4.600	5.500	5.600	5.600	5.600
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.124,32	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	12.04.01.528120	Sächl. Kosten für Stammbücher	1.124,32	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		120,00	150	280	280	280	300
	12.04.01.541220	Reisekosten	0,00	0	130	130	130	150
	12.04.01.549300	Beitrag Fachverband Standesbeamte	120,00	150	150	150	150	150
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>31.787,98</b>	<b>33.150</b>	<b>39.380</b>	<b>40.080</b>	<b>40.680</b>	<b>41.500</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-24.244,81</b>	<b>-25.150</b>	<b>-31.380</b>	<b>-32.080</b>	<b>-32.680</b>	<b>-33.500</b>
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2018

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung					extern	
Produktgruppe	12.04	Personenstandswesen						
Produkt	12.04.01	Personenstandswesen						
<b>Teilergebnisplan</b>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2017	Haushaltsjahres	2019	2020	2021
			2016		2018			
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-24.244,81	-25.150	-31.380	-32.080	-32.680	-33.500
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-24.244,81	-25.150	-31.380	-32.080	-32.680	-33.500
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			7.343,39	8.100	7.170	7.220	7.280	7.290
12.04.01.581902	Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01		7.343,39	8.100	7.170	7.220	7.280	7.290
29 = Ergebnis			-31.588,20	-33.250	-38.550	-39.300	-39.960	-40.790

## Doppischer Produktplan 2018

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	extern
Produktgruppe	12.04	Personenstandswesen	
Produkt	12.04.01	Personenstandswesen	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungs-	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2017	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2019	2020	2021
		2016		2018				
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.799,17	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	12.04.01.631100      Verwaltungsgebühren Standesamt	6.799,17	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	744,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	12.04.01.642110      Verkaufserlös Stammbücher	744,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.543,17</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
10	- Personalauszahlungen	30.542,19	32.000	38.100	0	38.800	39.400	40.200
	12.04.01.701100      Dienstbezüge der Beamten	1.414,72	1.000	1.100	0	1.100	1.100	1.200
	12.04.01.701200      Vergütung der tarifl. Beschäftigten	23.118,80	24.400	29.100	0	29.700	30.300	30.900
	12.04.01.702200      ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	1.716,02	2.000	2.400	0	2.400	2.400	2.500
	12.04.01.703200      SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	4.292,65	4.600	5.500	0	5.600	5.600	5.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.124,32	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	12.04.01.728120      Sächl. Kosten für Stammbücher	1.124,32	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	120,00	150	280	0	280	280	300
	12.04.01.741220      Reisekosten	0,00	0	130	0	130	130	150
	12.04.01.749300      Beitrag Fachverband Standesbeamte	120,00	150	150	0	150	150	150
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>31.786,51</b>	<b>33.150</b>	<b>39.380</b>	<b>0</b>	<b>40.080</b>	<b>40.680</b>	<b>41.500</b>
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-24.243,34</b>	<b>-25.150</b>	<b>-31.380</b>	<b>0</b>	<b>-32.080</b>	<b>-32.680</b>	<b>-33.500</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2018

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	extern
Produktgruppe	12.04	Personenstandswesen	
Produkt	12.04.01	Personenstandswesen	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungs-	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2017	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2019	2020	2021
		2016		2018				
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2018**

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	extern
Produktgruppe	12.05	Statistik und Wahlen	
Produkt	12.05.01	Statistik und Wahlen	

**Beschreibung**

Statistik  
Landwirtschaftliche Daten: Flächenerhebung, Viehzählung etc.  
Beherbergungsstatistik

Wahlen  
Vorbereitung und Durchführung von Gemeinde-, Kreis-, Landtags-, Bundestags- und Europawahlen  
Schöffenwahl  
Abwicklung Volksinitiative/Volksentscheide

Zahlungen, Erhebungen und Auswertungen für Dritte und/oder eigene Zwecke

**Auftrag**

Europawahlgesetz, Europawahlordnung, Bundeswahlgesetz, Bundeswahlordnung, Landeswahlgesetz NW, Landeswahlordnung NW, Kommunalwahlgesetz NW, Kommunalwahlordnung NW, Gemeindeordnung NRW, Richterwahlgesetz, Bundesstatistikgesetz, Landesstatistikgesetz

**Zielgruppe**

Wähler/innen, Parteien, Einwohner/innen, IT.NRW (ehem. Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik)

**Ziele**

rechtlich einwandfreie und termingerechte Vorbereitung und Durchführung der Wahlen  
termingerechte und ordnungsgemäße Erhebung von Daten

**Zuständigkeit**

Herbert Schlottbom

**Kenn- u. Messzahlen****Kennzahlen**

	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Gesamtaufwand pro Einwohner	EUR	2,16	3,35	2,16	2,84	3,31
Ergebnis pro Einwohner	EUR	-2,16	-2,81	-2,16	-2,19	-2,98

**Messzahlen**

	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Allgem. Wahlen	Anzahl	0	2	0	1	4
Schöffenwahlen	Anzahl	0	0	3	0	0
Volksbegehren	Anzahl	0	1	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2018

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	extern
Produktgruppe	12.05	Statistik und Wahlen	
Produkt	12.05.01	Statistik und Wahlen	

<u>Teilergebnisplan</u>				Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ertrags- und Aufwandsarten				Vorvorjahres	Vorjahres 2017	Haushaltsjahres	2019	2020	2021
				2016		2018			
1	Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge			0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	5.000	0	6.000	3.000	8.000
	12.05.01.448220	Kostenerstattung vom Land für Wahlen und Statistiken		0,00	5.000	0	6.000	3.000	8.000
	<i>sh. Buchungsstelle 12.05.01.543945</i>								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0	0	0	0
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>			<b>0,00</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>3.000</b>	<b>8.000</b>
11	- Personalaufwendungen			17.006,62	16.150	17.400	17.700	18.100	18.400
	12.05.01.501100	Dienstbezüge der Beamten		5.622,64	4.450	4.600	4.700	4.800	4.900
	12.05.01.501200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten		9.041,46	9.200	10.100	10.300	10.500	10.700
	12.05.01.502200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte		667,34	800	800	800	900	900
	12.05.01.503200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte		1.675,18	1.700	1.900	1.900	1.900	1.900
12	- Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen			0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			214,20	12.000	60	6.070	10.070	8.070
	12.05.01.541220	Reisekosten		0,00	0	60	70	70	70
	12.05.01.543945	Sachkosten für Wahlen und Statistiken		214,20	12.000	0	6.000	10.000	8.000
	<i>2018 keine Wahl, 2019 Europawahl, 2020 Kommunalwahlen, 2021 Bundestagswahl</i>								
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>17.220,82</b>	<b>28.150</b>	<b>17.460</b>	<b>23.770</b>	<b>28.170</b>	<b>26.470</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-17.220,82</b>	<b>-23.150</b>	<b>-17.460</b>	<b>-17.770</b>	<b>-25.170</b>	<b>-18.470</b>
19	+ Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2018

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	extern
Produktgruppe	12.05	Statistik und Wahlen	
Produkt	12.05.01	Statistik und Wahlen	

<u>Teilergebnisplan</u>				Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ertrags- und Aufwandsarten				Vorvorjahres	Vorjahres 2017	Haushaltsjahres	2019	2020	2021
				2016		2018			
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit				-17.220,82	-23.150	-17.460	-17.770	-25.170	-18.470
23 + Außerordentliche Erträge				0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen				0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis				0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -				-17.220,82	-23.150	-17.460	-17.770	-25.170	-18.470
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				2.610,77	2.690	2.390	2.400	2.420	2.420
12.05.01.581902	Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01			2.610,77	2.690	2.390	2.400	2.420	2.420
29 = Ergebnis				-19.831,59	-25.840	-19.850	-20.170	-27.590	-20.890

## Doppischer Produktplan 2018

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	extern
Produktgruppe	12.05	Statistik und Wahlen	
Produkt	12.05.01	Statistik und Wahlen	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungs-	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2017	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2019	2020	2021
		2016		2018				
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.000	0	0	6.000	3.000	8.000
	12.05.01.648220 Kostenerstattung vom Land für Wahlen und Statistiken	0,00	5.000	0	0	6.000	3.000	8.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>3.000</b>	<b>8.000</b>
10	- Personalauszahlungen	17.038,73	16.150	17.400	0	17.700	18.100	18.400
	12.05.01.701100 Dienstbezüge der Beamten	5.658,86	4.450	4.600	0	4.700	4.800	4.900
	12.05.01.701200 Vergütung der tarifl. Beschäftigten	9.037,35	9.200	10.100	0	10.300	10.500	10.700
	12.05.01.702200 ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	667,34	800	800	0	800	900	900
	12.05.01.703200 SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	1.675,18	1.700	1.900	0	1.900	1.900	1.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	214,20	12.000	60	0	6.070	10.070	8.070
	12.05.01.741220 Reisekosten	0,00	0	60	0	70	70	70
	12.05.01.743945 Sachkosten für Wahlen und Statistiken	214,20	12.000	0	0	6.000	10.000	8.000
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.252,93</b>	<b>28.150</b>	<b>17.460</b>	<b>0</b>	<b>23.770</b>	<b>28.170</b>	<b>26.470</b>
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-17.252,93</b>	<b>-23.150</b>	<b>-17.460</b>	<b>0</b>	<b>-17.770</b>	<b>-25.170</b>	<b>-18.470</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0



## Doppischer Produktplan 2018

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	extern
Produktgruppe	12.05	Statistik und Wahlen	
Produkt	12.05.01	Statistik und Wahlen	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungs-	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2017	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2019	2020	2021
		2016		2018				
21	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2018****Gemeinde Südlohn**

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	extern
----------------	----	---------------------	--------

**Produktgruppen**

21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen inkl. Schulbeförderung, Lernmittelfreiheit

21.02 Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte

## Doppischer Produktplan 2018

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben		extern					
<b>Teilergebnisplan</b>				Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Planungsjahr 2019	Planungsjahr 2020	Planungsjahr 2021
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>									
1	Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			695.511,22	427.960	355.500	366.940	366.620	366.200
3	+ Sonstige Transfererträge			0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			21.187,63	156.100	21.200	21.200	21.200	21.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			774,93	700	500	500	500	500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			661,00	660	2.770	5.080	5.080	5.080
8	+ Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0	0	0	0
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>			<b>718.134,78</b>	<b>585.420</b>	<b>379.970</b>	<b>393.720</b>	<b>393.400</b>	<b>392.980</b>
11	- Personalaufwendungen			293.321,42	276.000	187.900	191.400	194.800	198.300
12	- Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			483.156,92	478.100	331.200	267.900	248.200	241.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen			707.837,17	353.950	188.770	223.850	223.230	222.070
15	- Transferaufwendungen			186.321,52	241.880	169.400	169.400	169.400	169.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			90.117,42	148.900	189.640	135.200	53.380	53.570
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>1.760.754,45</b>	<b>1.498.830</b>	<b>1.066.910</b>	<b>987.750</b>	<b>889.010</b>	<b>885.040</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-1.042.619,67</b>	<b>-913.410</b>	<b>-686.940</b>	<b>-594.030</b>	<b>-495.610</b>	<b>-492.060</b>
19	+ Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
21	<b>= Finanzergebnis</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-1.042.619,67</b>	<b>-913.410</b>	<b>-686.940</b>	<b>-594.030</b>	<b>-495.610</b>	<b>-492.060</b>
23	+ Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
25	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>			<b>-1.042.619,67</b>	<b>-913.410</b>	<b>-686.940</b>	<b>-594.030</b>	<b>-495.610</b>	<b>-492.060</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			2.566,86	2.760	2.440	2.470	2.480	2.480

## Doppischer Produktplan 2018

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	extern					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Planungsjahr 2019	Planungsjahr 2020	Planungsjahr 2021
Ertrags- und Aufwandsarten								
29 = Ergebnis			-1.045.186,53	-916.170	-689.380	-596.500	-498.090	-494.540

## Doppischer Produktplan 2018

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben		extern				
<b>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</b>		Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2019	Planungsjahr 2020	Planungsjahr 2021
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>								
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	103.974,10	88.280	96.600	0	96.600	96.600	96.600
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.427,47	156.100	21.200	0	21.200	21.200	21.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	936,21	700	500	0	500	500	500
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>125.337,78</b>	<b>245.080</b>	<b>118.300</b>	<b>0</b>	<b>118.300</b>	<b>118.300</b>	<b>118.300</b>
10	- Personalauszahlungen	293.283,89	276.000	187.900	0	191.400	194.800	198.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	463.383,09	478.100	331.200	0	267.900	248.200	241.700
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	186.596,52	241.880	169.400	0	169.400	169.400	169.400
15	- Sonstige Auszahlungen	81.855,57	148.900	189.640	0	135.200	53.380	53.570
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.025.119,07</b>	<b>1.144.880</b>	<b>878.140</b>	<b>0</b>	<b>763.900</b>	<b>665.780</b>	<b>662.970</b>
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-899.781,29</b>	<b>-899.800</b>	<b>-759.840</b>	<b>0</b>	<b>-645.600</b>	<b>-547.480</b>	<b>-544.670</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	200.000,00	200.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= <b>Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>
<b>Auszahlungen</b>								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	61.090,36	1.015.000	4.636.600	824.000	2.124.000	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.452,43	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2018

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben		extern				
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungs-	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2017	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2019	2020	2021
		2016		2018				
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	66.542,79	1.015.000	4.637.600	824.000	2.125.000	1.000	1.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	133.457,21	-815.000	-4.337.600	-824.000	-1.825.000	299.000	299.000

**Doppischer Produktplan 2018**

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	extern
Produktgruppe	21.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen inkl. Schulbeförderung, Lernmittelfrei.	
Produkt	21.01.01	St. Vitus- Grundschule	

**Beschreibung**

Bereitstellung, Unterhaltung, Um- und Ausbau der Grundstücke und baulichen Anlagen der St. Vitus Grundschule

Bereitstellung von Personal:

Hausmeister, Schulsekretärin,  
EDV-Betreuung

Bereitstellung und Auszahlung von Finanzmitteln:

- zur Bewirtschaftung im Rahmen des Schulbudgets (z. B. Einrichtungen, Lehr- und Lernmittel)
- für Schulfahrten, Schülerbeförderung und Schulbaden

Öffentlichkeitsarbeit, Beratung, Auskünfte, Statistische Erhebungen

Abwicklung der Landesmittel für Schule von 8-13 und OGS

**Auftrag**

Schulgesetz, Ratsbeschlüsse, Dienstanweisungen, Ministerial. Erlasse

**Zielgruppe**

Schüler/innen, Eltern, Förderverein, Lehrer/innen

**Ziele**

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten wohnungsnahen Grundschulangebotes  
wirtschaftlicher Bau und Betrieb der Schule

**Zuständigkeit**

Werner Stödtke, Dirk Vahlmann

**Kenn- u. Messzahlen**

Kennzahlen	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Gesamtaufwand pro Einwohner	EUR	87,10	58,41	57,29	56,37	47,60
Ergebnis pro Einwohner	EUR	-52,62	-45,77	-46,91	-44,49	-35,80
Gesamtaufwand pro Schüler/in	EUR	4.004,11	2.769,18	2.717,01	2.646,12	2.317,47
OGS-Aufwand pro OGS-Schüler/in	EUR	1.821,78	3.134,48	2.153,85	1.866,67	1.866,67

**Messzahlen**

Messzahlen	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Schüler/innen (insgesamt)	Personen	206	200	194	196	190
Schüler/innen in der OGS	Personen	31	29	26	30	30

## Doppischer Produktplan 2018

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	extern
Produktgruppe	21.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen inkl. Schulbeförderung, Lernmittelfrei.	
Produkt	21.01.01	St. Vitus- Grundschule	

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Planungsjahr 2019	Planungsjahr 2020	Planungsjahr 2021
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	307.817,71	104.170	84.630	96.090	95.930	95.820
21.01.01.414210	Landeszuweisung OGS	37.847,00	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000
21.01.01.414215	Landeszuweisungen für Projekte	0,00	0	0	0	0	0
21.01.01.416100	Erträge Auflösung SoPo Bund	11.495,00	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
21.01.01.416200	Ertrag SoPo für Gebäude St. Vitus GS	258.475,71	57.670	43.130	54.590	54.430	54.320
<i>Änderungen im Finanzplanungszeitraum wg. Teilabbruch</i>							
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.134,20	11.600	8.100	8.100	8.100	8.100
21.01.01.446150	Elternbeiträge für die Offene Ganztagschule	8.325,00	11.500	8.000	8.000	8.000	8.000
21.01.01.446170	Vermischte Einnahmen	809,20	100	100	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	500	500	500	500
21.01.01.448910	Erstattungen für Schadensfälle	0,00	500	500	500	500	500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	43,00	40	2.340	4.650	4.650	4.650
21.01.01.457100	Erträge Auflösung sonstige SoPo	43,00	40	2.340	4.650	4.650	4.650
<i>Zins- und Tilgungsleistungen für den Kredit aus dem Landesprogramm "Gute Schule 2020" werden durch das Land NRW gezahlt. Die übernommenen Zahlungen müssen nach Anweisung des Landes im Gemeindehaushalt ergebnisneutral verbucht werden. Die Aufwendungen werden im Produkt 61.01.02 mit den Kreditzinsen veranschlagt.</i>							
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>316.994,91</b>	<b>116.310</b>	<b>95.570</b>	<b>109.340</b>	<b>109.180</b>	<b>109.070</b>
11	- Personalaufwendungen	88.119,65	88.150	91.100	92.800	94.400	96.100
21.01.01.501100	Dienstbezüge der Beamten	2.911,72	2.550	2.600	2.700	2.700	2.800
21.01.01.501200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	67.600,71	67.400	69.600	71.000	72.400	73.900
21.01.01.502200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	5.148,05	5.600	5.900	6.000	6.000	6.000
21.01.01.503200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	12.459,17	12.600	13.000	13.100	13.300	13.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127.764,86	119.600	125.400	126.200	127.500	127.500
21.01.01.523105	Bauliche Unterhaltung der Schulgebäude	26.234,84	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
21.01.01.523600	Aufwendungen für Lehr- u. Lernmittel, Bücherei, EDV	5.306,55	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000



## Doppischer Produktplan 2018

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	extern
Produktgruppe	21.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen inkl. Schulbeförderung, Lernmittelfrei.	
Produkt	21.01.01	St. Vitus- Grundschule	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Planungsjahr 2019	Planungsjahr 2020	Planungsjahr 2021
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>							
<i>Das gesamte Schulbudget beläuft sich auf 24.100 EUR und ist gegenüber den Vorjahren um 700,- EUR erhöht worden wg. Breitbandanschluss (sh. Buchungsstelle 21.01.01.543300). Alle anderen Positionen sind unverändert.</i>							
21.01.01.523602	Neuanschaffung von Schuleinrichtungen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
<i>Büromöbel Schulleitung und Sekretariat</i>							
21.01.01.523610	Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung unter 410,- EUR netto	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
21.01.01.523705	Verbrauchsmittel	54,14	0	0	0	0	0
21.01.01.523710	Bewirtschaftung Gebäude	164,22	500	500	500	500	500
21.01.01.523715	Reinigung, Schornsteinfeger	36.962,06	37.600	38.400	39.200	40.000	40.000
21.01.01.523720	Strom, Gas, Wasser	21.691,57	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
21.01.01.527110	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	7.259,01	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
21.01.01.527160	Lehrmaterialien für die integrative Förderung	443,67	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<i>u.a. Förderung der Flüchtlingskinder</i>							
21.01.01.528150	Schülerfahrtkosten	24.666,17	26.000	26.000	26.000	26.500	26.500
21.01.01.528160	Kosten für das Schulbad	4.982,63	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen		489.872,93	133.020	84.990	120.450	120.150	119.630
21.01.01.572100	AfA immat. Vermögen	198,00	220	220	20	0	0
21.01.01.573100	AfA Gebäude St. Vitus GS	483.693,65	126.850	78.900	116.050	116.050	116.050
<i>Änderungen im Finanzplanungszeitraum wg. Teilabbruch und Neubau</i>							
21.01.01.575100	AfA Maschinen	104,00	100	100	100	40	0
21.01.01.576300	AfA BGA St. Vitus GS	5.877,28	5.850	5.770	4.280	4.060	3.580
15 - Transferaufwendungen		66.388,25	101.900	67.500	67.500	67.500	67.500
21.01.01.531910	Zuschüsse zu Schulveranstaltungen	913,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
21.01.01.531915	Zuweisung an den Träger der OGS für Personalkosten	53.475,25	85.900	53.000	53.000	53.000	53.000
21.01.01.531916	Zuweisung an den Träger der OGS für Sachkosten	3.000,00	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
21.01.01.531917	Schulsozialarbeit (BuT)	9.000,00	10.000	10.500	10.500	10.500	10.500
<i>Läuft seit 2014. Ab 2017 erhöhter Ansatz wg. Personalkostensteigerungen. Ersparte Mittel können für die integrative Förderung von Flüchtlingskindern (Buchungsstelle *.527160) genutzt werden (einseitige Deckungsfähigkeit). Beschluss HFA 27.01.2016.</i>							
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		27.866,71	93.680	157.340	110.910	29.990	30.080
21.01.01.541220	Reisekosten	0,00	0	320	320	330	340
21.01.01.542100	Grundbesitzabgaben	3.297,45	2.750	3.620	3.690	3.760	3.840
21.01.01.542200	Anmietung von Geräten	2.638,80	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200

## Doppischer Produktplan 2018

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	extern
Produktgruppe	21.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen inkl. Schulbeförderung, Lernmittelfrei.	
Produkt	21.01.01	St. Vitus- Grundschule	

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Planungsjahr 2019	Planungsjahr 2020	Planungsjahr 2021
Ertrags- und Aufwandsarten							
21.01.01.542201	Miete Container <i>Der Mietvertrag wurde für die Zeit vom 16.08.2017 bis zum 15.08.2019 geschlossen mit einer mtl. Miethöhe von 10.500,- EUR. Ist eine Anmietung darüber hinaus erforderlich, beträgt die mtl. Miete 7.630 EUR. Eingeplant ist die zweijährige Mietdauer. Der Haushaltsansatz für 2017 ist durch Ratsbeschluss vom 17.05.2017 überplanmäßig um 65 TEUR erhöht worden.</i>	0,00	64.530	126.500	80.000	0	0
21.01.01.543100	Büromaterial	2.124,77	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
21.01.01.543200	Porto	0,00	300	300	300	300	300
21.01.01.543300	Telefonkosten <i>Erhöhung des Ansatzes wg. Breitbandausbau</i>	761,16	800	1.500	1.500	1.500	1.500
21.01.01.543930	Sonstige Geschäftsausgaben Gemeindebudget	468,28	1.000	800	800	800	800
21.01.01.543931	Sonstige Geschäftsausgaben Schulbudget	2.070,41	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
21.01.01.543932	Förderung INTERREG-Projekt "Junge Sprache" <i>Der Haushaltsansatz in 2016 wurde nur zu 1.000 EUR ausgeschöpft. Die verbleibenden Mittel in Höhe von 3.000 EUR werden auf die Jahre 2017 - 2019 verteilt.</i>	1.000,00	1.000	1.000	1.000	0	0
21.01.01.544100	Versicherungsbeiträge (ohne Unfallversicherung)	3.024,01	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
21.01.01.544150	Beiträge Schülerunfallversicherung	12.481,83	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
21.01.01.544510	Verlust Abgang Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>800.012,40</b>	<b>536.350</b>	<b>526.330</b>	<b>517.860</b>	<b>439.540</b>	<b>440.810</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-483.017,49</b>	<b>-420.040</b>	<b>-430.760</b>	<b>-408.520</b>	<b>-330.360</b>	<b>-331.740</b>
19 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-483.017,49</b>	<b>-420.040</b>	<b>-430.760</b>	<b>-408.520</b>	<b>-330.360</b>	<b>-331.740</b>
23 + Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>		<b>-483.017,49</b>	<b>-420.040</b>	<b>-430.760</b>	<b>-408.520</b>	<b>-330.360</b>	<b>-331.740</b>

## Doppischer Produktplan 2018

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	extern
Produktgruppe	21.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen inkl. Schulbeförderung, Lernmittelfrei.	
Produkt	21.01.01	St. Vitus- Grundschule	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2017	Haushaltsjahres	2019	2020	2021
		2016		2018			
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		810,48	870	770	780	780	780
21.01.01.581902	Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01	810,48	870	770	780	780	780
29 = Ergebnis		-483.827,97	-420.910	-431.530	-409.300	-331.140	-332.520

## Doppischer Produktplan 2018

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	extern
Produktgruppe	21.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen inkl. Schulbeförderung, Lernmittelfrei.	
Produkt	21.01.01	St. Vitus- Grundschule	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungs-	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2017	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2019	2020	2021
		2016		2018				
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.352,50	35.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	21.01.01.614210 Landeszuweisung OGS	35.352,50	35.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	21.01.01.614215 Landeszuweisungen für Projekte	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.275,00	11.600	8.100	0	8.100	8.100	8.100
	21.01.01.641900 Vermischte Einnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	21.01.01.646150 Elternbeiträge für die Offene Ganztagschule	8.275,00	11.500	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	21.01.01.646170 Vermischte Einnahmen	0,00	100	100	0	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	500	0	500	500	500
	21.01.01.648910 Erstattung für Schadensfälle	0,00	500	500	0	500	500	500
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>43.627,50</b>	<b>47.100</b>	<b>38.600</b>	<b>0</b>	<b>38.600</b>	<b>38.600</b>	<b>38.600</b>
10	- Personalauszahlungen	88.107,64	88.150	91.100	0	92.800	94.400	96.100
	21.01.01.701100 Dienstbezüge der Beamten	2.930,48	2.550	2.600	0	2.700	2.700	2.800
	21.01.01.701200 Vergütung der tarifl. Beschäftigten	67.569,94	67.400	69.600	0	71.000	72.400	73.900
	21.01.01.702200 ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	5.148,05	5.600	5.900	0	6.000	6.000	6.000
	21.01.01.703200 SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	12.459,17	12.600	13.000	0	13.100	13.300	13.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	124.666,53	119.600	125.400	0	126.200	127.500	127.500
	21.01.01.722100 Strom, Gas, Wasser -2013	0,00	0	0	0	0	0	0
	21.01.01.723105 Bauliche Unterhaltung der Schulgebäude	26.147,55	12.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500
	21.01.01.723600 Aufwendungen für Lehr- u. Lernmittel, Bücherei, EDV	5.174,05	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	21.01.01.723602 Ersatzbeschaffungen für Festbewertungen	2.332,40	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	21.01.01.723610 Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung unter 410,- EUR netto	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	21.01.01.723705 Verbrauchsmittel	54,14	0	0	0	0	0	0
	21.01.01.723710 Bewirtschaftung Gebäude	164,22	500	500	0	500	500	500
	21.01.01.723715 Reinigung, Schornsteinfeger	36.474,32	37.600	38.400	0	39.200	40.000	40.000

## Doppischer Produktplan 2018

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	extern
Produktgruppe	21.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen inkl. Schulbeförderung, Lernmittelfrei.	
Produkt	21.01.01	St. Vitus- Grundschule	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungs-	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2017	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2019	2020	2021
		2016		2018				
21.01.01.723720	Strom, Gas, Wasser	19.343,66	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
21.01.01.724150	Schulbaden -2013	0,00	0	0	0	0	0	0
21.01.01.727110	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	7.259,01	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
21.01.01.727160	Lehrmaterialien für die integrative Förderung	443,67	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
21.01.01.728150	Schülerfahrtkosten	21.982,34	26.000	26.000	0	26.000	26.500	26.500
21.01.01.728160	Kosten für das Schulbaden	5.291,17	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen		66.388,25	101.900	67.500	0	67.500	67.500	67.500
21.01.01.731910	Zuschüsse zu Schulveranstaltungen	913,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
21.01.01.731915	Zuweisung an den Träger der OGS für Personalkosten	53.475,25	85.900	53.000	0	53.000	53.000	53.000
21.01.01.731916	Zuweisung an den Träger der OGS für Sachkosten	3.000,00	5.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
21.01.01.731917	Schulsozialarbeit (BuT)	9.000,00	10.000	10.500	0	10.500	10.500	10.500
15 - Sonstige Auszahlungen		26.620,95	93.680	157.340	0	110.910	29.990	30.080
21.01.01.741220	Reisekosten	0,00	0	320	0	320	330	340
21.01.01.742100	Grundbesitzabgaben	3.296,76	2.750	3.620	0	3.690	3.760	3.840
21.01.01.742200	Anmietung von Geräten	2.481,49	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
21.01.01.742201	Mieten Container	0,00	64.530	126.500	0	80.000	0	0
21.01.01.743100	Büromaterial	2.124,77	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
21.01.01.743200	Porto	0,00	300	300	0	300	300	300
21.01.01.743300	Telefonkosten	1.259,23	800	1.500	0	1.500	1.500	1.500
21.01.01.743930	Sonstige Geschäftsausgaben Gemeindebudget	468,28	1.000	800	0	800	800	800
21.01.01.743931	Sonstige Geschäftsausgaben Schulbudget	1.484,58	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
21.01.01.743932	Förderung INTERREG-Projekt "Junge Sprache"	0,00	1.000	1.000	0	1.000	0	0
21.01.01.744100	Versicherungsbeiträge (ohne Unfallversicherung)	3.024,01	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
21.01.01.744150	Beiträge Schülerunfallversicherung	12.481,83	12.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>305.783,37</b>	<b>403.330</b>	<b>441.340</b>	<b>0</b>	<b>397.410</b>	<b>319.390</b>	<b>321.180</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-262.155,87</b>	<b>-356.230</b>	<b>-402.740</b>	<b>0</b>	<b>-358.810</b>	<b>-280.790</b>	<b>-282.580</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2018

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	extern
Produktgruppe	21.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen inkl. Schulbeförderung, Lernmittelfrei.	
Produkt	21.01.01	St. Vitus- Grundschule	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungs-	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2017	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2019	2020	2021
		2016		2018				
21.01.01/6002.681100	Zuwendungen des Bundes aus dem Konjunkturpaket II -Bildungsinfrastruktur-	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	35.463,87	1.000.000	4.531.600	824.000	824.000	0	0
21.01.01/6002.785110	Umbauarbeiten Turnhalle St. Vitus Schule	35.463,87	0	0	0	0	0	0
21.01.01/6003.785110	Sanierung der Schule (Teilneubau)	0,00	1.000.000	4.531.600	824.000	824.000	0	0
<i>Vom HFA genehmigtes Investitionsvolumen in Höhe von 6,174 Mio. EUR wird wie folgt finanziert: 2017 = 818.400,- EUR, 2018 = 4.531.600, 2019 = 824.000 EUR.</i>								
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.903,13	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
21.01.01/5002.782600	Anschaffung von BGA über 410,- EUR außerhalb von Festwertf. 1.903,13	1.903,13	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	37.367,00	1.000.000	4.532.600	824.000	825.000	1.000	1.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-37.367,00	-1.000.000	-4.532.600	-824.000	-825.000	-1.000	-1.000

## Doppischer Produktplan 2018

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	extern
Produktgruppe	21.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen inkl. Schulbeförderung, Lernmittelfrei.	
Produkt	21.01.01	St. Vitus- Grundschule	

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Invest.-maßnahmen</u>	Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2019	Planungsjahr 2020	Planungsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
<b>5002</b> Einrichtungsgegenstände > 410 EUR									
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.903	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	32.335	32.335
21.01.01/5002.782600      Anschaffung von BGA über 410,- EUR außerhalb von Festwerten	1.903	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	32.335	32.335
14 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.903	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-32.335	-32.335
<b>6002</b> Wertverbessernde Sanierungsmaßnahmen									
Turnhallen									
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.464	0	0	0	0	0	0	543.001	543.001
21.01.01/6002.785110      Umbauarbeiten Turnhalle St. Vitus Schule	35.464	0	0	0	0	0	0	543.001	543.001
14 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-35.464	0	0	0	0	0	0	-543.001	-543.001
<b>6003</b> Baumaßnahmen Schulen									
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1.000.000	4.531.600	824.000	824.000	0	0	114.346	114.346
21.01.01/6003.785110      Sanierung der Schule (Teilneubau)	0	1.000.000	4.531.600	824.000	824.000	0	0	114.346	114.346
<i>Vom HFA genehmigtes Investitionsvolumen in Höhe von 6,174 Mio. EUR wird wie folgt finanziert: 2017 = 818.400,- EUR, 2018 = 4.531.600, 2019 = 824.000 EUR.</i>									
14 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-1.000.000	-4.531.600	-824.000	-824.000	0	0	-114.346	-114.346

**Doppischer Produktplan 2018**

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	extern
Produktgruppe	21.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen inkl. Schulbeförderung, Lernmittelfrei.	
Produkt	21.01.02	von- Galen- Grundschule	

**Beschreibung**

Bereitstellung, Unterhaltung, Um- und Ausbau der Grundstücke und baulichen Anlagen der von Galen Grundschule

Bereitstellung von Personal:

Hausmeister, Schulsekretärin,  
EDV-Betreuung

Bereitstellung und Auszahlung von Finanzmitteln:

- zur Bewirtschaftung im Rahmen des Schulbudgets (z. B. Einrichtungen, Lehr- und Lernmittel)
- für Schulfahrten, Schülerbeförderung und Schulbaden

Öffentlichkeitsarbeit, Beratung, Auskünfte, Statistische Erhebungen

Abwicklung der Landesmittel für Schule von 8-13 und OGS

**Auftrag**

Schulgesetz, Ratsbeschlüsse, Dienstanweisungen, Ministerial. Erlasse

**Zielgruppe**

Schüler/innen, Eltern, Förderverein, Lehrer/innen

**Ziele**

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten wohnungsnahen Grundschulangebotes  
wirtschaftlicher Bau und Betrieb der Schule

**Zuständigkeit**

Werner Stöttke, Dirk Vahlmann

**Kenn- u. Messzahlen****Kennzahlen**

	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Gesamtaufwand pro Einwohner	EUR	42,98	50,17	49,88	47,96	47,82
Ergebnis pro Einwohner	EUR	-30,53	-38,85	-36,03	-34,12	-34,07
Gesamtaufwand pro Schüler/in	EUR	2.842,81	3.469,47	3.450,00	2.961,54	2.764,69
OGS-Aufwand pro OGS-Schüler/in	EUR	1.962,27	2.272,50	2.020,00	1.818,00	1.818,00

**Messzahlen**

	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Schüler/innen (insgesamt)	Anzahl	126	133	133	149	160
Schüler/innen in der OGS	Anzahl	33	29	40	45	50



## Doppischer Produktplan 2018

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	extern
Produktgruppe	21.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen inkl. Schulbeförderung, Lernmittelfrei.	
Produkt	21.01.02	von- Galen- Grundschule	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2017	Haushaltsjahres	2019	2020	2021
		2016		2018			
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	102.023,97	91.120	113.870	113.850	113.690	113.380
	21.01.02.414210 Landeszuweisung OGS	45.859,00	36.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	<i>Erhöhter Ansatz ab 2018 wg. 2 Gruppen Anlage</i>						
	21.01.02.416100 Erträge Auflösung SoPo Bund	0,00	0	0	0	0	0
	21.01.02.416200 Ertrag SoPo für Gebäude von-Galen-GS	56.164,97	55.120	53.870	53.850	53.690	53.380
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.028,43	12.600	13.100	13.100	13.100	13.100
	21.01.02.446150 Elternbeiträge für die Offene Ganztagschule	12.019,00	12.500	13.000	13.000	13.000	13.000
	21.01.02.446170 Vermischte Einnahmen	9,43	100	100	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	426,00	430	430	430	430	430
	21.01.02.457100 Erträge Auflösung sonstige SoPo	426,00	430	430	430	430	430
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>114.478,40</b>	<b>104.150</b>	<b>127.400</b>	<b>127.380</b>	<b>127.220</b>	<b>126.910</b>
11	- Personalaufwendungen	93.754,18	93.250	96.800	98.600	100.400	102.200
	21.01.02.501100 Dienstbezüge der Beamten	2.911,72	2.550	2.600	2.700	2.700	2.800
	21.01.02.501200 Vergütung der tarifl. Beschäftigten	72.016,31	71.300	74.100	75.600	77.100	78.700
	21.01.02.502200 ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	5.529,39	6.000	6.200	6.300	6.400	6.400
	21.01.02.503200 SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	13.296,76	13.400	13.900	14.000	14.200	14.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.181,26	148.400	131.800	112.700	113.200	113.200
	21.01.02.523105 Bauliche Unterhaltung der Schulgebäude	30.659,87	50.000	27.500	12.500	12.500	12.500
	<i>10.000 EUR Erneuerung Ortgänge Hauptgebäude</i>						
	<i>, 5.000 EUR Umgestaltung Schulhof,</i>						
	<i>12.500 EUR laufende Unterhaltung.</i>						
	21.01.02.523600 Aufwendungen für Lehr- u. Lernmittel, Bücherei, EDV	3.409,48	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	<i>Das gesamte Schulbudget beläuft sich auf 17.200 EUR und ist gegenüber den Vorjahren um 500,- EUR erhöht worden wg. Breitbandanschluss (sh. Buchungsstelle 21.01.02.543300). Alle anderen Positionen sind unverändert.</i>						
	21.01.02.523602 Neuanschaffung von Schuleinrichtungen	0,00	5.000	10.000	5.000	5.000	5.000
	<i>Schulmobiliar OGS und Klassenräume etc.</i>						

## Doppischer Produktplan 2018

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	extern
Produktgruppe	21.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen inkl. Schulbeförderung, Lernmittelfrei.	
Produkt	21.01.02	von- Galen- Grundschule	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Planungsjahr 2019	Planungsjahr 2020	Planungsjahr 2021
Ertrags- und Aufwandsarten							
21.01.02.523610	Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung unter 410,- EUR netto	130,17	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
21.01.02.523705	Verbrauchsmittel	87,33	200	200	200	200	200
21.01.02.523710	Bewirtschaftung Gebäude	164,22	500	500	500	500	500
21.01.02.523715	Reinigung, Schornsteinfeger	40.609,07	41.700	42.600	43.500	44.000	44.000
21.01.02.523720	Strom, Gas, Wasser	21.604,24	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
21.01.02.527110	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	4.142,56	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
21.01.02.527160	Lehrmaterialien für die integrative Förderung	1.275,21	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<i>u.a. Förderung der Flüchtlingskinder</i>							
21.01.02.528150	Schülerfahrtkosten	14.418,22	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
21.01.02.528160	Kosten für das Schulbad	1.680,89	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen		95.411,20	94.520	103.380	103.000	102.680	102.040
21.01.02.572100	AfA immat. Vermögen	111,00	120	120	10	0	0
21.01.02.573100	AfA Gebäude von-Galen-GS	87.578,00	87.580	97.580	97.580	97.580	97.580
<i>Erhöhung wg. Anschaffung Container und AfA über 5 Jahre. Evtl. Rest-Verkaufspreis ist nicht im Haushaltsplan veranschlagt, da die Finanzplanung nur bis 2021 reicht.</i>							
21.01.02.575100	AfA Maschinen	231,00	210	250	250	210	110
21.01.02.576300	AfA BGA von-Galen-GS	7.491,20	6.610	5.430	5.160	4.890	4.350
15 - Transferaufwendungen		66.678,82	101.400	101.900	101.900	101.900	101.900
21.01.02.531910	Zuschüsse zu Schulveranstaltungen	773,00	500	500	500	500	500
21.01.02.531915	Zuweisung an den Träger der OGS für Personalkosten	53.905,82	85.900	85.900	85.900	85.900	85.900
<i>Erhöhung des Ansatzes zur Einrichtung einer 2. Gruppe.</i>							
21.01.02.531916	Zuweisung an den Träger der OGS für Sachkosten	3.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<i>Erhöhung des Ansatzes zur Einrichtung einer 2. Gruppe.</i>							
21.01.02.531917	Schulsozialarbeit (BuT)	9.000,00	10.000	10.500	10.500	10.500	10.500
<i>sh. Erl. zu Buchungsstelle 21.01.01.531917</i>							
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		20.314,88	23.000	24.200	24.290	23.390	23.490
21.01.02.541220	Reisekosten	0,00	0	340	340	350	360
21.01.02.542100	Grundbesitzabgaben	3.795,53	3.800	4.360	4.450	4.540	4.630
21.01.02.542200	Anmietung von Geräten	1.802,81	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
21.01.02.543100	Büromaterial	761,94	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
21.01.02.543200	Porto	0,00	200	200	200	200	200
21.01.02.543300	Telefonkosten	1.160,21	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500

## Doppischer Produktplan 2018

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben					extern	
Produktgruppe	21.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen inkl. Schulbeförderung, Lernmittelfrei.						
Produkt	21.01.02	von- Galen- Grundschule						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Planungsjahr 2019	Planungsjahr 2020	Planungsjahr 2021
Ertrags- und Aufwandsarten								
<i>Erhöhung des Ansatzes wg. Breitbandausbau</i>								
21.01.02.543930		Sonstige Geschäftsausgaben Gemeindebudget	520,23	1.000	800	800	800	800
21.01.02.543931		Sonstige Geschäftsausgaben Schulbudget	1.258,97	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
21.01.02.543932		Förderung INTERREG-Projekt "Junge Sprache"	1.000,00	1.000	1.000	1.000	0	0
<i>Der Haushaltsansatz in 2016 wurde nur zu 1.000 EUR ausgeschöpft. Die verbleibenden Mittel in Höhe von 3.000 EUR werden auf die Jahre 2017 - 2019 verteilt.</i>								
21.01.02.544100		Versicherungsbeiträge (ohne Unfallversicherung)	2.380,67	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
21.01.02.544150		Beiträge Schülerunfallversicherung	7.634,52	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
21.01.02.544510		Verlust auf Abgang Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>394.340,34</b>	<b>460.570</b>	<b>458.080</b>	<b>440.490</b>	<b>441.570</b>	<b>442.830</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-279.861,94</b>	<b>-356.420</b>	<b>-330.680</b>	<b>-313.110</b>	<b>-314.350</b>	<b>-315.920</b>
19 + Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-279.861,94</b>	<b>-356.420</b>	<b>-330.680</b>	<b>-313.110</b>	<b>-314.350</b>	<b>-315.920</b>
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>			<b>-279.861,94</b>	<b>-356.420</b>	<b>-330.680</b>	<b>-313.110</b>	<b>-314.350</b>	<b>-315.920</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			810,48	870	770	780	780	780
21.01.02.581902		Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01	810,48	870	770	780	780	780
<b>29 = Ergebnis</b>			<b>-280.672,42</b>	<b>-357.290</b>	<b>-331.450</b>	<b>-313.890</b>	<b>-315.130</b>	<b>-316.700</b>

## Doppischer Produktplan 2018

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	extern
Produktgruppe	21.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen inkl. Schulbeförderung, Lernmittelfrei.	
Produkt	21.01.02	von- Galen- Grundschule	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungs-	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2017	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2019	2020	2021
		2016		2018				
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.342,50	36.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
	21.01.02.614210 Landeszuweisung OGS	39.342,50	36.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.127,47	12.600	13.100	0	13.100	13.100	13.100
	21.01.02.641900 Vermischte Einnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	21.01.02.646150 Elternbeiträge für die Offene Ganztagschule	12.119,00	12.500	13.000	0	13.000	13.000	13.000
	21.01.02.646170 Vermischte Einnahmen	8,47	100	100	0	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>51.469,97</b>	<b>48.600</b>	<b>73.100</b>	<b>0</b>	<b>73.100</b>	<b>73.100</b>	<b>73.100</b>
10	- Personalauszahlungen	93.740,16	93.250	96.800	0	98.600	100.400	102.200
	21.01.02.701100 Dienstbezüge der Beamten	2.930,48	2.550	2.600	0	2.700	2.700	2.800
	21.01.02.701200 Vergütung der tarifl. Beschäftigten	71.983,53	71.300	74.100	0	75.600	77.100	78.700
	21.01.02.702200 ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	5.529,39	6.000	6.200	0	6.300	6.400	6.400
	21.01.02.703200 SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	13.296,76	13.400	13.900	0	14.000	14.200	14.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	120.804,43	148.400	131.800	0	112.700	113.200	113.200
	21.01.02.722100 Strom, Gas, Wasser -2013	0,00	0	0	0	0	0	0
	21.01.02.723105 Bauliche Unterhaltung der Schulgebäude	32.428,42	50.000	27.500	0	12.500	12.500	12.500
	21.01.02.723600 Aufwendungen für Lehr- u. Lernmittel, Bücherei, EDV	3.322,70	3.800	3.800	0	3.800	3.800	3.800
	21.01.02.723602 Ersatzbeschaffungen für Festbewertungen	2.814,35	5.000	10.000	0	5.000	5.000	5.000
	21.01.02.723610 Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung unter 410,- EUR netto	552,04	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
	21.01.02.723705 Verbrauchsmittel	174,67	200	200	0	200	200	200
	21.01.02.723710 Bewirtschaftung Gebäude	164,22	500	500	0	500	500	500
	21.01.02.723715 Reinigung, Schornsteinfeger	40.598,42	41.700	42.600	0	43.500	44.000	44.000
	21.01.02.723720 Strom, Gas, Wasser	18.688,05	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
	21.01.02.724150 Schulbaden -2013	0,00	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2018

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	extern
Produktgruppe	21.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen inkl. Schulbeförderung, Lernmittelfrei.	
Produkt	21.01.02	von- Galen- Grundschule	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungs-	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2017	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2019	2020	2021
		2016		2018				
21.01.02.727110	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	4.142,56	4.100	4.100	0	4.100	4.100	4.100
21.01.02.727160	Lehrmaterialien für die integrative Förderung	1.746,53	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
21.01.02.728150	Schülerfahrtkosten	14.391,49	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
21.01.02.728160	Kosten für das Schulbaden	1.780,98	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen		66.678,82	101.400	101.900	0	101.900	101.900	101.900
21.01.02.731910	Zuschüsse zu Schulveranstaltungen	773,00	500	500	0	500	500	500
21.01.02.731915	Zuweisung an den Träger der OGS für Personalkosten	53.905,82	85.900	85.900	0	85.900	85.900	85.900
21.01.02.731916	Zuweisung an den Träger der OGS für Sachkosten	3.000,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
21.01.02.731917	Schulsozialarbeit (BuT)	9.000,00	10.000	10.500	0	10.500	10.500	10.500
15 - Sonstige Auszahlungen		19.186,59	23.000	24.200	0	24.290	23.390	23.490
21.01.02.741220	Reisekosten	0,00	0	340	0	340	350	360
21.01.02.742100	Grundbesitzabgaben	3.795,53	3.800	4.360	0	4.450	4.540	4.630
21.01.02.742200	Anmietung von Geräten	1.652,20	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
21.01.02.743100	Büromaterial	793,85	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
21.01.02.743200	Porto	0,00	200	200	0	200	200	200
21.01.02.743300	Telefonkosten	1.205,62	1.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
21.01.02.743930	Sonstige Geschäftsausgaben Gemeindebudget	520,23	1.000	800	0	800	800	800
21.01.02.743931	Sonstige Geschäftsausgaben Schulbudget	1.203,97	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
21.01.02.743932	Förderung INTERREG-Projekt "Junge Sprache"	0,00	1.000	1.000	0	1.000	0	0
21.01.02.744100	Versicherungsbeiträge (ohne Unfallversicherung)	2.380,67	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
21.01.02.744150	Beiträge Schülerunfallversicherung	7.634,52	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>300.410,00</b>	<b>366.050</b>	<b>354.700</b>	<b>0</b>	<b>337.490</b>	<b>338.890</b>	<b>340.790</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-248.940,03</b>	<b>-317.450</b>	<b>-281.600</b>	<b>0</b>	<b>-264.390</b>	<b>-265.790</b>	<b>-267.690</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2018

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	extern
Produktgruppe	21.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen inkl. Schulbeförderung, Lernmittelfrei.	
Produkt	21.01.02	von- Galen- Grundschule	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungs-	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2017	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2019	2020	2021
		2016		2018				
23 = Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	0	0	0
21.01.02/6001.785100	Wertverbessernde Sanierungsmaßnahmen, Umbauten	0,00	0	0	0	0	0	0
21.01.02/6003.785110	Baumaßnahmen von-Galen-Schule	0,00	0	50.000	0	0	0	0
<i>Erweiterungscontainer OGS. Der Container wird für mind. 4 Jahre benötigt, sodass ein Ankauf günstiger ist als eine Miete.</i>								
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.211,90	0	0	0	0	0	0
21.01.02/5002.782600	Anschaffung von BGA über 410,- EUR außerhalb von Festwertvermögen	3.211,90	0	0	0	0	0	0
<i>Erforderliche Anschaffungen werden aus dem Schulbudget (Deckungskreis 110) finanziert.</i>								
21.01.02/5900.782600	Ersatzbeschaffungen Festwerte / Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)		3.211,90	0	50.000	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-3.211,90	0	-50.000	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2018

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	extern
Produktgruppe	21.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen inkl. Schulbeförderung, Lernmittelfrei.	
Produkt	21.01.02	von- Galen- Grundschule	

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Invest.-maßnahmen</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2019	Planungsjahr 2020	Planungsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
<b>5002</b> Einrichtungsgegenstände > 410 EUR Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	3.212	0	0	0	0	0	0	32.476	32.476
21.01.02/5002.782600 Anschaffung von BGA über 410,- EUR außerhalb von Festwerten	3.212	0	0	0	0	0	0	32.476	32.476
<i>Erforderliche Anschaffungen werden aus dem Schulbudget (Deckungskreis 110) finanziert.</i>									
<b>14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-3.212</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-32.476</b>	<b>-32.476</b>
<b>5900</b> Festwerte und Geringwertige Wirtschaftsgüter Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
<b>14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>6001</b> Wertverbessernde Sanierungsmaßnahmen Schulen Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	608.492	608.492
21.01.02/6001.785100 Wertverbessernde Sanierungsmaßnahmen, Umbauten	0	0	0	0	0	0	0	608.492	608.492
<b>14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-608.492</b>	<b>-608.492</b>
<b>6003</b> Baumaßnahmen Schulen Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	50.000	0	0	0	0	4.198	4.198
21.01.02/6003.785110 Baumaßnahmen von-Galen-Schule	0	0	50.000	0	0	0	0	4.198	4.198
<i>Erweiterungscontainer OGS. Der Container wird für mind. 4 Jahre benötigt, sodass ein Ankauf günstiger ist als eine Miete.</i>									

## Doppischer Produktplan 2018

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	extern
Produktgruppe	21.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen inkl. Schulbeförderung, Lernmittelfrei.	
Produkt	21.01.02	von- Galen- Grundschule	

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Invest.-maßnahmen</u>	Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2019	Planungsjahr 2020	Planungsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-50.000	0	0	0	0	-4.198	-4.198



**Doppischer Produktplan 2018**

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	extern
Produktgruppe	21.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen inkl. Schulbeförderung, Lernmittelfrei.	
Produkt	21.01.03	Roncalli-Hauptschule	

**Beschreibung**

Abwicklung der Roncalli-Hauptschule in Südlohn

Die Hauptschule ist ab dem Schuljahresende 2016/17 ausgelaufen.

Es sind noch Schülerfahrtkosten und Unfallversicherungsbeiträge zu zahlen

**Auftrag**

Schulgesetz, Ratsbeschlüsse, Dienstanweisungen, Ministerial. Erlasse

**Zielgruppe**

Schüler/innen

**Zuständigkeit**

Werner Stöttke

**Kenn- u. Messzahlen****Kennzahlen**

	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Gesamtaufwand pro Einwohner	EUR	60,98	53,77	7,17	3,14	0,80
Ergebnis pro Einwohner	EUR	-52,62	-31,50	-7,17	-3,14	-0,80
Gesamtaufwand pro Schüler/in	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Übermittagsbetreuung - Aufwand pro teilnehmende/n Schüler/in	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Messzahlen**

	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Schüler/innen (insgesamt)	Anzahl	178	143	0	0	0
Schüler/innen in der Übermittagsbetreuung	Anzahl	20	11	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2018

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	extern
Produktgruppe	21.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen inkl. Schulbeförderung, Lernmittelfrei.	
Produkt	21.01.03	Roncalli-Hauptschule	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2017	Haushaltsjahres	2019	2020	2021
		2016		2018			
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.829,04	72.490	0	0	0	0
21.01.03.414210	Landeszuweisung für Schule 13+	10.300,00	7.500	0	0	0	0
21.01.03.414215	Landeszuwendung Schulsozialarbeit BuT	0,00	0	0	0	0	0
21.01.03.416200	Ertrag SoPo für Gebäude GHS Roncalli	65.529,04	64.990	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25,00	131.900	0	0	0	0
21.01.03.441110	Mieten	0,00	61.500	0	0	0	0
21.01.03.441120	Erstattung der Nebenkosten	0,00	70.400	0	0	0	0
21.01.03.446170	Vermischte Einnahmen	25,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	774,93	200	0	0	0	0
21.01.03.448910	Erstattungen für Schadensfälle	774,93	200	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	192,00	190	0	0	0	0
21.01.03.457100	Ertrag SoPo aus Spenden	192,00	190	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>76.820,97</b>	<b>204.780</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	111.447,59	94.600	0	0	0	0
21.01.03.501100	Dienstbezüge der Beamten	4.216,98	1.900	0	0	0	0
21.01.03.501200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	84.947,71	72.700	0	0	0	0
21.01.03.502200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	6.578,07	6.300	0	0	0	0
21.01.03.503200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	15.704,83	13.700	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	237.210,80	209.100	57.000	28.000	6.500	0
21.01.03.523105	Bauliche Unterhaltung der Schulgebäude	46.944,96	20.000	0	0	0	0
21.01.03.523600	Aufwendungen für Lehr- u. Lernmittel, Bücherei, EDV	2.835,67	1.500	0	0	0	0
21.01.03.523602	Neuanschaffung von Schuleinrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
21.01.03.523610	Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung unter 410,- EUR netto	303,24	3.200	0	0	0	0
21.01.03.523710	Bewirtschaftung Gebäude	20,50	1.000	0	0	0	0
21.01.03.523715	Reinigung, Schornsteinfeger	68.380,75	72.900	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2018

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	extern
Produktgruppe	21.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen inkl. Schulbeförderung, Lernmittelfrei.	
Produkt	21.01.03	Roncalli-Hauptschule	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2017	Haushaltsjahres	2019	2020	2021
		2016		2018			
21.01.03.523720	Strom, Gas, Wasser	56.604,83	45.000	0	0	0	0
21.01.03.527110	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	1.813,74	2.500	0	0	0	0
21.01.03.527160	Lehrmaterialien für die integrative Förderung	0,00	500	0	0	0	0
21.01.03.528150	Schülerfahrtkosten	58.329,40	60.000	57.000	28.000	6.500	0
<i>Ab 2017 weiterhin Bedarf für Südlohner Fahrschüler.</i>							
21.01.03.528160	Kosten für das Schulbaden	1.977,71	2.500	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		122.152,04	126.010	0	0	0	0
21.01.03.572100	AfA immat. Vermögen	103,00	0	0	0	0	0
21.01.03.573100	AfA Gebäude GHS Roncalli	111.976,00	116.460	0	0	0	0
21.01.03.575100	AfA Maschinen	338,00	380	0	0	0	0
21.01.03.576300	AfA BGA GHS Roncalli	9.513,04	8.950	0	0	0	0
21.01.03.579100	AfA Sonstiges	222,00	220	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		53.254,45	38.580	0	0	0	0
21.01.03.531910	Zuschüsse zu Schulveranstaltungen	4.930,50	2.080	0	0	0	0
21.01.03.531915	Zuweisung für Pädagogische Übermittagsbetreuung	38.824,68	21.000	0	0	0	0
21.01.03.531917	Schulsozialarbeit	9.499,27	12.000	0	0	0	0
21.01.03.531981	Zuschüsse für Personalkosten Integrative Förderung	0,00	3.500	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		35.614,79	25.220	8.100	0	0	0
21.01.03.542100	Grundbesitzabgaben	9.411,30	9.400	0	0	0	0
21.01.03.542200	Anmietung von Geräten	4.596,43	800	0	0	0	0
21.01.03.543100	Büromaterial	1.996,85	600	0	0	0	0
21.01.03.543200	Porto	629,20	320	0	0	0	0
21.01.03.543300	Telefonkosten	1.026,29	700	0	0	0	0
21.01.03.543930	Sonstige Geschäftsausgaben Gemeindebudget	1.299,89	400	0	0	0	0
21.01.03.543931	Sonstige Geschäftsausgaben Schulbudget	964,68	500	0	0	0	0
21.01.03.544100	Versicherungsbeiträge (ohne Unfallversicherung)	4.904,88	6.500	0	0	0	0
21.01.03.544150	Beiträge Schülerunfallversicherung	10.785,27	6.000	8.100	0	0	0
<i>Festsetzung des Beitrages erfolgt immer auf der Basis 31.03. des Vorjahres (lt. Beitragsordnung Unfallkasse). Da am 31.03.2017 noch Schüler/innen, die Roncalli-GHS besucht haben, ist in 2018 letztmalig ein Beitrag fällig.</i>							
21.01.03.544510	Verlust Abgang Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		559.679,67	493.510	65.100	28.000	6.500	0
18 = Ordentliches Ergebnis		-482.858,70	-288.730	-65.100	-28.000	-6.500	0

## Doppischer Produktplan 2018

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	extern
Produktgruppe	21.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen inkl. Schulbeförderung, Lernmittelfrei.	
Produkt	21.01.03	Roncalli-Hauptschule	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Planungsjahr 2019	Planungsjahr 2020	Planungsjahr 2021
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-482.858,70</b>	<b>-288.730</b>	<b>-65.100</b>	<b>-28.000</b>	<b>-6.500</b>	<b>0</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-482.858,70</b>	<b>-288.730</b>	<b>-65.100</b>	<b>-28.000</b>	<b>-6.500</b>	<b>0</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	945,90	1.020	900	910	920	920
21.01.03.581902      Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01	945,90	1.020	900	910	920	920
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-483.804,60</b>	<b>-289.750</b>	<b>-66.000</b>	<b>-28.910</b>	<b>-7.420</b>	<b>-920</b>

## Doppischer Produktplan 2018

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	extern
Produktgruppe	21.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen inkl. Schulbeförderung, Lernmittelfrei.	
Produkt	21.01.03	Roncalli-Hauptschule	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungs-	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2017	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2019	2020	2021
		2016		2018				
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.839,60	7.500	0	0	0	0	0
	21.01.03.614210 Landeszuweisung für Schule 13+	11.400,00	7.500	0	0	0	0	0
	21.01.03.614215 Landeszuwendung Schulsozialarbeit BuT	8.439,60	0	0	0	0	0	0
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	25,00	131.900	0	0	0	0	0
	21.01.03.641110 Mieten	0,00	61.500	0	0	0	0	0
	21.01.03.641120 Erstattung der Nebenkosten	0,00	70.400	0	0	0	0	0
	21.01.03.646170 Vermischte Einnahmen	25,00	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	936,21	200	0	0	0	0	0
	21.01.03.648910 Erstattungen für Schadensfälle	936,21	200	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.800,81</b>	<b>139.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Personalauszahlungen	111.436,09	94.600	0	0	0	0	0
	21.01.03.701100 Dienstbezüge der Beamten	4.244,15	1.900	0	0	0	0	0
	21.01.03.701200 Vergütung der tarifl. Beschäftigten	84.909,04	72.700	0	0	0	0	0
	21.01.03.702200 ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	6.578,07	6.300	0	0	0	0	0
	21.01.03.703200 SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	15.704,83	13.700	0	0	0	0	0
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	217.912,13	209.100	57.000	0	28.000	6.500	0
	21.01.03.722100 Strom, Gas, Wasser -2013	0,00	0	0	0	0	0	0
	21.01.03.723105 Bauliche Unterhaltung der Schulgebäude	34.206,57	20.000	0	0	0	0	0
	21.01.03.723600 Aufwendungen für Lehr- u. Lernmittel, Bücherei, EDV	3.007,68	1.500	0	0	0	0	0
	21.01.03.723602 Ersatzbeschaffungen für Festbewertungen	1.085,34	0	0	0	0	0	0
	21.01.03.723610 Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung unter 410,- EUR netto	717,63	3.200	0	0	0	0	0
	21.01.03.723710 Bewirtschaftung Gebäude	20,50	1.000	0	0	0	0	0
	21.01.03.723715 Reinigung, Schornsteinfeger	68.297,57	72.900	0	0	0	0	0
	21.01.03.723720 Strom, Gas, Wasser	49.019,93	45.000	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2018

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	extern
Produktgruppe	21.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen inkl. Schulbeförderung, Lernmittelfrei.	
Produkt	21.01.03	Roncalli-Hauptschule	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungs-	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2017	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2019	2020	2021
		2016		2018				
21.01.03.724100	Schülerbeförderungskosten -2013	0,00	0	0	0	0	0	0
21.01.03.724150	Schulbaden -2013	0,00	0	0	0	0	0	0
21.01.03.727110	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	1.813,74	2.500	0	0	0	0	0
21.01.03.727160	Lehrmaterialien für die integrative Förderung	0,00	500	0	0	0	0	0
21.01.03.728150	Schülerfahrtkosten	58.034,45	60.000	57.000	0	28.000	6.500	0
21.01.03.728160	Kosten für das Schulbaden	1.708,72	2.500	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen		53.529,45	38.580	0	0	0	0	0
21.01.03.731910	Zuschüsse zu Schulveranstaltungen	5.205,50	2.080	0	0	0	0	0
21.01.03.731915	Zuweisung für Pädagogische Übermittagbetreuung	38.824,68	21.000	0	0	0	0	0
21.01.03.731917	Schulsozialarbeit	9.499,27	12.000	0	0	0	0	0
21.01.03.731981	Zuschüsse für Personalkosten Integrative Förderung	0,00	3.500	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen		36.048,03	25.220	8.100	0	0	0	0
21.01.03.742100	Grundbesitzabgaben	9.411,30	9.400	0	0	0	0	0
21.01.03.742200	Anmietung von Geräten	4.737,45	800	0	0	0	0	0
21.01.03.743100	Büromaterial	1.965,37	600	0	0	0	0	0
21.01.03.743200	Porto	629,20	320	0	0	0	0	0
21.01.03.743300	Telefonkosten	1.035,70	700	0	0	0	0	0
21.01.03.743930	Sonstige Geschäftsausgaben Gemeindebudget	1.552,94	400	0	0	0	0	0
21.01.03.743931	Sonstige Geschäftsausgaben Schulbudget	1.025,92	500	0	0	0	0	0
21.01.03.744100	Versicherungsbeiträge (ohne Unfallversicherung)	4.904,88	6.500	0	0	0	0	0
21.01.03.744150	Beiträge Schülerunfallversicherung	10.785,27	6.000	8.100	0	0	0	0
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>418.925,70</b>	<b>367.500</b>	<b>65.100</b>	<b>0</b>	<b>28.000</b>	<b>6.500</b>	<b>0</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-398.124,89</b>	<b>-227.900</b>	<b>-65.100</b>	<b>0</b>	<b>-28.000</b>	<b>-6.500</b>	<b>0</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2018

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	extern
Produktgruppe	21.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen inkl. Schulbeförderung, Lernmittelfrei.	
Produkt	21.01.03	Roncalli-Hauptschule	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungs-	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2017	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2019	2020	2021
		2016		2018				
23 = Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	25.626,49	15.000	55.000	0	1.300.000	0	0
21.01.03/6002.785110	Umbauarbeiten an der Turnhalle	0,00	15.000	55.000	0	1.300.000	0	0
<i>Planung TGA Haustechnik. Lt. Beschluss des Rates vom 7.2.2018 werden die Ansätze für die Jahre 2018 und 2019 in voller Höhe mit einem Sperrvermerk versehen.</i>								
21.01.03/6003.785110	Baumaßnahmen Schulen	25.626,49	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	337,40	0	0	0	0	0	0
21.01.03/5002.782600	Anschaffung von BGA über 410,- EUR außerhalb von Festwerten	337,40	0	0	0	0	0	0
21.01.03/5900.782600	Ersatzbeschaffungen Festwerte / Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)		25.963,89	15.000	55.000	0	1.300.000	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-25.963,89	-15.000	-55.000	0	-1.300.000	0	0

## Doppischer Produktplan 2018

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	extern
Produktgruppe	21.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen inkl. Schulbeförderung, Lernmittelfrei.	
Produkt	21.01.03	Roncalli-Hauptschule	

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Invest.-maßnahmen</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2019	Planungsjahr 2020	Planungsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
<b>5002</b> Einrichtungsgegenstände > 410 EUR Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	337	0	0	0	0	0	0	48.099	48.099
21.01.03/5002.782600 Anschaffung von BGA über 410,- EUR außerhalb von Festwerten	337	0	0	0	0	0	0	48.099	48.099
<b>14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-337</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-48.099</b>	<b>-48.099</b>
<b>5900</b> Festwerte und Geringwertige Wirtschaftsgüter Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
<b>14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>6002</b> Wertverbessernde Sanierungsmaßnahmen Turnhallen Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	15.000	55.000	0	1.300.000	0	0	83.550	83.550
21.01.03/6002.785110 Umbauarbeiten an der Turnhalle	0	15.000	55.000	0	1.300.000	0	0	83.550	83.550
<i>Planung TGA Haustechnik. Lt. Beschluss des Rates vom 7.2.2018 werden die Ansätze für die Jahre 2018 und 2019 in voller Höhe mit einem Sperrvermerk versehen.</i>									
<b>14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-83.550</b>	<b>-83.550</b>
<b>6003</b> Baumaßnahmen Schulen Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.626	0	0	0	0	0	0	84.286	84.286
21.01.03/6003.785110 Baumaßnahmen Schulen	25.626	0	0	0	0	0	0	84.286	84.286



## Doppischer Produktplan 2018

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	extern
Produktgruppe	21.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen inkl. Schulbeförderung, Lernmittelfrei.	
Produkt	21.01.03	Roncalli-Hauptschule	

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Invest.-maßnahmen</u>	Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planungsjahr 2019	Planungsjahr 2020	Planungsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-25.626	0	0	0	0	0	0	-84.286	-84.286

**Doppischer Produktplan 2018****Gemeinde Südlohn**

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	extern
Produktgruppe	21.02	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte	
Produkt	21.02.01	Pauschalen für den schulischen Bereich	

**Beschreibung**

nur zur finanziellen Abwicklung der Pauschalen für den schulischen Bereich

## Doppischer Produktplan 2018

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	extern
Produktgruppe	21.02	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte	
Produkt	21.02.01	Pauschalen für den schulischen Bereich	

<u>Teilergebnisplan</u>				Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ertrags- und Aufwandsarten				Vorvorjahres	Vorjahres 2017	Haushaltsjahres	2019	2020	2021
				2016		2018			
1	Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			209.439,50	159.780	156.600	156.600	156.600	156.600
	21.02.01.414210	Zuweisung des Landes (Inklusionspauschale)		9.439,50	9.780	6.600	6.600	6.600	6.600
	21.02.01.418100	Konsumtive Verwendung der Schulpauschale		200.000,00	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
		<i>Ab 2016 wird die konsumtive Verwendung der Schulpauschale hier veranschlagt. Die komplette Zahlung erfolgt unter der investiven Buchungsstelle 21.02.01/0500.681200.</i>							
3	+ Sonstige Transfererträge			0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge			209.439,50	159.780	156.600	156.600	156.600	156.600
11	- Personalaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen			0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis			209.439,50	159.780	156.600	156.600	156.600	156.600
19	+ Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			209.439,50	159.780	156.600	156.600	156.600	156.600

## Doppischer Produktplan 2018

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	extern
Produktgruppe	21.02	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte	
Produkt	21.02.01	Pauschalen für den schulischen Bereich	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Planungsjahr 2019	Planungsjahr 2020	Planungsjahr 2021
Ertrags- und Aufwandsarten						
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	209.439,50	159.780	156.600	156.600	156.600	156.600
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	209.439,50	159.780	156.600	156.600	156.600	156.600

## Doppischer Produktplan 2018

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	extern
Produktgruppe	21.02	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte	
Produkt	21.02.01	Pauschalen für den schulischen Bereich	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungs-	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2017	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2019	2020	2021
		2016		2018				
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.439,50	9.780	6.600	0	6.600	6.600	6.600
	21.02.01.614210 Inklusionspauschale	9.439,50	9.780	6.600	0	6.600	6.600	6.600
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.439,50</b>	<b>9.780</b>	<b>6.600</b>	<b>0</b>	<b>6.600</b>	<b>6.600</b>	<b>6.600</b>
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.439,50</b>	<b>9.780</b>	<b>6.600</b>	<b>0</b>	<b>6.600</b>	<b>6.600</b>	<b>6.600</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	200.000,00	200.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
	21.02.01/0500.681200 Schulpauschale	200.000,00	200.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
	<i>Erhöhung nach dem Entwurf des GFG 2018</i>							
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= <b>Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>

## Doppischer Produktplan 2018

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	extern
Produktgruppe	21.02	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte	
Produkt	21.02.01	Pauschalen für den schulischen Bereich	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungs-	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2017	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2019	2020	2021
	2016		2018				
<b>Auszahlungen</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	200.000,00	200.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000

## Doppischer Produktplan 2018

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	extern
Produktgruppe	21.02	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte	
Produkt	21.02.01	Pauschalen für den schulischen Bereich	

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Invest.-maßnahmen</u>		Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2019	Planungsjahr 2020	Planungsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
500	Investitionszuschüsse v. Land (Allg. Investitionsp., Schulpauschale, Sportp.,) Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	200.000	200.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000	1.775.000	2.975.000
	21.02.01/0500.681200 Schulpauschale <i>Erhöhung nach dem Entwurf des GFG 2018</i>	200.000	200.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000	1.775.000	2.975.000
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	200.000	200.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000	1.775.000	2.975.000

**Doppischer Produktplan 2018**

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	extern
Produktgruppe	21.02	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte	
Produkt	21.02.02	Gemeinsame Schuleinrichtungen	

**Beschreibung**

Schülerbeförderung  
 Schaffung von Unterstellmöglichkeiten für Nutzer des Schülerverkehrs  
 Schulentwicklungsplanung

**Auftrag**

Schulgesetz, Ordnungsbehördengesetz, Ratsbeschlüsse

**Zielgruppe**

Schüler/innen, Eltern, Beförderungsunternehmer, Schulbehörden

**Ziele**

Sichere Beförderung der Schüler aus den Außenbereichen zu den Schulen  
 Bedarfsplanung für die gemeindlichen Schulen

**Zuständigkeit**

Dirk Vahlmann, Werner Stöttke



## Doppischer Produktplan 2018

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	extern
Produktgruppe	21.02	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte	
Produkt	21.02.02	Gemeinsame Schuleinrichtungen	

Teilergebnisplan	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Planungsjahr 2019	Planungsjahr 2020	Planungsjahr 2021
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	401,00	400	400	400	400	400
21.02.02.416200 Ertrag SoPo für Gebäude (z.B. Wartehallen)	401,00	400	400	400	400	400
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>401,00</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	17.000	1.000	1.000	1.000
21.02.02.523105 Unterhaltung der Schulbushaltestellen	0,00	1.000	17.000	1.000	1.000	1.000
<i>Neue Wartehäuschen Im Feld, Look, Jakobstraße sh. BauA 27.09.2017. Weitere Haltestelle im Eschlohn erforderlich.</i>						
14 - Bilanzielle Abschreibungen	401,00	400	400	400	400	400
21.02.02.573100 AfA Gebäude (z.B. Wartehallen)	401,00	400	400	400	400	400
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.321,04	7.000	0	0	0	0
21.02.02.542900 Schulentwicklungsplanung und Inklusionsplan	6.321,04	7.000	0	0	0	0
<i>Nach Rücksprache mit den Schulleitungen wird derzeit kein Beratungsbedarf gesehen. Dies auch mit Blick auf die Erstellung von Medienkonzepten.</i>						
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.722,04</b>	<b>8.400</b>	<b>17.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-6.321,04</b>	<b>-8.000</b>	<b>-17.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.321,04</b>	<b>-8.000</b>	<b>-17.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>

## Doppischer Produktplan 2018

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	extern
Produktgruppe	21.02	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte	
Produkt	21.02.02	Gemeinsame Schuleinrichtungen	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Planungsjahr 2019	Planungsjahr 2020	Planungsjahr 2021
Ertrags- und Aufwandsarten						
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-6.321,04	-8.000	-17.000	-1.000	-1.000	-1.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-6.321,04	-8.000	-17.000	-1.000	-1.000	-1.000

## Doppischer Produktplan 2018

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	extern
Produktgruppe	21.02	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte	
Produkt	21.02.02	Gemeinsame Schuleinrichtungen	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planungsjahr 2019	Planungsjahr 2020	Planungsjahr 2021
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>							
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 - Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	17.000	0	1.000	1.000	1.000
21.02.02.723105      Unterhaltung der Schulbushaltestellen	0,00	1.000	17.000	0	1.000	1.000	1.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	7.000	0	0	0	0	0
21.02.02.742900      Schulentwicklungsplanung und Inklusionsplan	0,00	7.000	0	0	0	0	0
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000</b>	<b>17.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.000</b>	<b>-17.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							

## Doppischer Produktplan 2018

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	extern
Produktgruppe	21.02	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte	
Produkt	21.02.02	Gemeinsame Schuleinrichtungen	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungs-	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2017	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2019	2020	2021
		2016		2018				
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2018****Gemeinde Südlohn**

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft	extern
----------------	----	-------------------------	--------

**Produktgruppen**

25.01 Kulturförderung, Kommunale Veranstaltungen

25.02 Ortsspezifische Kultureinrichtungen

## Doppischer Produktplan 2018

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft		extern					
<b>Teilergebnisplan</b>				Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>				Vorvorjahres	Vorjahres 2017	Haushaltsjahres	2019	2020	2021
				2016		2018			
1	Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			336,00	340	340	340	230	190
3	+ Sonstige Transfererträge			0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			688,70	1.000	600	600	600	600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			6.199,25	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen			-650,00	-400	-400	-400	-400	-400
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>			<b>6.573,95</b>	<b>6.940</b>	<b>3.540</b>	<b>3.540</b>	<b>3.430</b>	<b>3.390</b>
11	- Personalaufwendungen			8.233,15	6.900	7.400	7.500	7.700	7.900
12	- Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			24.122,99	25.350	26.000	26.700	27.300	28.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen			985,00	990	990	780	670	630
15	- Transferaufwendungen			168.520,60	172.800	192.200	183.200	183.200	183.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			5.150,17	5.400	5.430	5.430	5.430	5.440
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>207.011,91</b>	<b>211.440</b>	<b>232.020</b>	<b>223.610</b>	<b>224.300</b>	<b>225.170</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-200.437,96</b>	<b>-204.500</b>	<b>-228.480</b>	<b>-220.070</b>	<b>-220.870</b>	<b>-221.780</b>
19	+ Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-200.437,96</b>	<b>-204.500</b>	<b>-228.480</b>	<b>-220.070</b>	<b>-220.870</b>	<b>-221.780</b>
23	+ Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>			<b>-200.437,96</b>	<b>-204.500</b>	<b>-228.480</b>	<b>-220.070</b>	<b>-220.870</b>	<b>-221.780</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			4.821,03	5.320	4.710	4.730	4.780	4.780

## Doppischer Produktplan 2018

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft	extern					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Planungsjahr 2019	Planungsjahr 2020	Planungsjahr 2021
Ertrags- und Aufwandsarten								
29 = Ergebnis			-205.258,99	-209.820	-233.190	-224.800	-225.650	-226.560

## Doppischer Produktplan 2018

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft		extern				
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungs-	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2017	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2019	2020	2021
		2016		2018				
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	663,70	1.000	600	0	600	600	600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.199,25	6.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.862,95</b>	<b>7.000</b>	<b>3.600</b>	<b>0</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>
10	- Personalauszahlungen	8.286,19	6.900	7.400	0	7.500	7.700	7.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.122,99	25.350	26.000	0	26.700	27.300	28.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	168.520,60	172.800	192.200	0	183.200	183.200	183.200
15	- Sonstige Auszahlungen	5.154,67	5.400	5.430	0	5.430	5.430	5.440
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>206.084,45</b>	<b>210.450</b>	<b>231.030</b>	<b>0</b>	<b>222.830</b>	<b>223.630</b>	<b>224.540</b>
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-199.221,50</b>	<b>-203.450</b>	<b>-227.430</b>	<b>0</b>	<b>-219.230</b>	<b>-220.030</b>	<b>-220.940</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= <b>Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0



## Doppischer Produktplan 2018

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft			extern			
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungs-	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2017	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2019	2020	2021
		2016		2018				
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2018**

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft	extern
Produktgruppe	25.01	Kulturförderung, Kommunale Veranstaltungen	
Produkt	25.01.01	Kulturförderung, Kommunale Veranstaltungen	

**Beschreibung**

Eigene und Unterstützung Dritter bei Durchführung kultureller Aktivitäten  
 Finanzielle Unterstützung von Vereinen  
 Unterstützung und Planung von kulturellen Veranstaltungen und Ausstellungen in gemeindeeigenen Gebäuden

im übrigen auch Kultur- und Freizeitbetrieb

**Auftrag**

Daseinsvorsorge, Ratsbeschlüsse

**Zielgruppe**

Einwohner/innen, am Kulturleben Interessierte

**Ziele**

Durchführung bzw. Unterstützung der ehrenamtlich Tätigen in den Vereinen zur Kulturförderung  
 Unterstützung von vielfältigen kulturellen Veranstaltungen zur Attraktivitätssteigerung der Gemeinde

**Zuständigkeit**

Herbert Schlottbom

**Kenn- u. Messzahlen****Kennzahlen**

	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Gesamtaufwand pro Einwohner	EUR	1,54	2,36	1,87	1,87	1,87
Ergebnis pro Einwohner	EUR	-1,54	-2,29	-1,84	-1,84	-1,84

## Doppischer Produktplan 2018

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft	extern
Produktgruppe	25.01	Kulturförderung, Kommunale Veranstaltungen	
Produkt	25.01.01	Kulturförderung, Kommunale Veranstaltungen	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2017	Haushaltsjahres	2019	2020	2021
		2016		2018			
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	688,70	1.000	600	600	600	600
	25.01.01.442120 Verkaufserlöse Bücher	688,70	500	500	500	500	500
	25.01.01.446105 Eintrittsgelder für kulturelle Veranstaltungen	0,00	500	100	100	100	100
	<i>Mehreinnahmen berechtigten zu Mehrausgaben bei 25.01.01.531995</i>						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	-650,00	-400	-400	-400	-400	-400
	25.01.01.472200 Bestandsveränderung an fertigen Erzeugnissen	-650,00	-400	-400	-400	-400	-400
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>38,70</b>	<b>600</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
11	- Personalaufwendungen	2.208,89	1.500	1.600	1.600	1.700	1.700
	25.01.01.501100 Dienstbezüge der Beamten	2.208,89	1.500	1.600	1.600	1.700	1.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	11.613,74	19.800	15.200	15.200	15.200	15.200
	25.01.01.531920 Zuschüsse an kulturelle Vereine	9.584,08	15.800	11.200	11.200	11.200	11.200
	<i>Veränderungen nach Neuordnung der Vereinsförderung ab 2016. (= 8.700,- EUR).</i>						
	<i>Gaskosten Probengebäude Oeding (= 2.500,- EUR).</i>						
	<i>In 2017 Sonderförderung in Höhe von 4.600,- EUR für den Spielmannszug Oeding zur Steubenparade.</i>						
	25.01.01.531995 Kulturveranstaltungen, Versicherung Mühle Menke	2.029,66	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	<i>Versicherungsbeitrag für die Mühle Menke 2.400 EUR, sonstige Kulturförderung bzw. kulturelle Veranstaltungen 1.600 EUR.</i>						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	95,00	100	110	110	110	110
	25.01.01.541220 Reisekosten	0,00	0	10	10	10	10
	25.01.01.549300 Beiträge Heimatbund, NRW-Stiftung	95,00	100	100	100	100	100
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>13.917,63</b>	<b>21.400</b>	<b>16.910</b>	<b>16.910</b>	<b>17.010</b>	<b>17.010</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-13.878,93</b>	<b>-20.800</b>	<b>-16.710</b>	<b>-16.710</b>	<b>-16.810</b>	<b>-16.810</b>

## Doppischer Produktplan 2018

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft	extern
Produktgruppe	25.01	Kulturförderung, Kommunale Veranstaltungen	
Produkt	25.01.01	Kulturförderung, Kommunale Veranstaltungen	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Planungsjahr 2019	Planungsjahr 2020	Planungsjahr 2021
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-13.878,93</b>	<b>-20.800</b>	<b>-16.710</b>	<b>-16.710</b>	<b>-16.810</b>	<b>-16.810</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-13.878,93</b>	<b>-20.800</b>	<b>-16.710</b>	<b>-16.710</b>	<b>-16.810</b>	<b>-16.810</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	251,41	280	250	250	250	250
25.01.01.581902      Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01	251,41	280	250	250	250	250
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-14.130,34</b>	<b>-21.080</b>	<b>-16.960</b>	<b>-16.960</b>	<b>-17.060</b>	<b>-17.060</b>

## Doppischer Produktplan 2018

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft	extern
Produktgruppe	25.01	Kulturförderung, Kommunale Veranstaltungen	
Produkt	25.01.01	Kulturförderung, Kommunale Veranstaltungen	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungs-	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2017	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2019	2020	2021
		2016		2018				
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	663,70	1.000	600	0	600	600	600
25.01.01.642120	Verkaufserlöse Bücher	663,70	500	500	0	500	500	500
25.01.01.646105	Eintrittsgelder für kulturelle Veranstaltungen	0,00	500	100	0	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>663,70</b>	<b>1.000</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
10	- Personalauszahlungen	2.223,12	1.500	1.600	0	1.600	1.700	1.700
25.01.01.701100	Dienstbezüge der Beamten	2.223,12	1.500	1.600	0	1.600	1.700	1.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	11.613,74	19.800	15.200	0	15.200	15.200	15.200
25.01.01.731920	Zuschüsse an kulturelle Vereine	9.584,08	15.800	11.200	0	11.200	11.200	11.200
25.01.01.731995	Kulturveranstaltungen, Mühle Menke	2.029,66	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
15	- Sonstige Auszahlungen	95,00	100	110	0	110	110	110
25.01.01.741220	Reisekosten	0,00	0	10	0	10	10	10
25.01.01.749300	Beiträge Heimatbund, NRW-Stiftung	95,00	100	100	0	100	100	100
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.931,86</b>	<b>21.400</b>	<b>16.910</b>	<b>0</b>	<b>16.910</b>	<b>17.010</b>	<b>17.010</b>
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-13.268,16</b>	<b>-20.400</b>	<b>-16.310</b>	<b>0</b>	<b>-16.310</b>	<b>-16.410</b>	<b>-16.410</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2018

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft	extern
Produktgruppe	25.01	Kulturförderung, Kommunale Veranstaltungen	
Produkt	25.01.01	Kulturförderung, Kommunale Veranstaltungen	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungs-	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2017	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2019	2020	2021
		2016		2018				
21	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2018**

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft	extern
Produktgruppe	25.02	Ortsspezifische Kultureinrichtungen	
Produkt	25.02.01	VHS	

**Beschreibung**

Bezuschussung der VHS

Die Räumlichkeiten stellt der Kultur- und Freizeitbetrieb zur Verfügung. Außerdem nutzt die VHS Räume anderer Träger, mit denen sie tlw. zusammenarbeitet z.B. Familienzentrum St. Jakobus.

**Auftrag**

Daseinsvorsorge, Ratsbeschlüsse

**Zielgruppe**

Einwohner/innen, Bürger der Nachbargemeinden

**Ziele**

Schaffung attraktiver Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten

Erwachsenenbildung

**Zuständigkeit**

Herbert Schlottbom

**Kenn- u. Messzahlen****Kennzahlen**

	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Gesamtaufwand pro Einwohner	EUR	4,05	3,87	4,08	4,08	4,06
Ergebnis pro Einwohner	EUR	4,05	3,87	4,08	4,08	4,06
gemeindlicher Zuschuss pro Teilnehmer	EUR	59,20	58,33	61,67	61,67	61,67

**Messzahlen**

	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Unterrichtsstunden	Anzahl	731	700	700	700	700
Kurse und Veranstaltungen	Anzahl	34	30	30	30	30
Teilnehmerzahl	Anzahl	616	600	600	600	600

## Doppischer Produktplan 2018

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft	extern
Produktgruppe	25.02	Ortsspezifische Kultureinrichtungen	
Produkt	25.02.01	VHS	

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2017	Haushaltsjahres	2019	2020	2021
			2016		2018			
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		6.199,25	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	25.02.01.448910	Erstattung Vorjahresguthaben	6.199,25	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	<i>Spitzabrechnung aus Vor-Vorjahr</i>							
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>6.199,25</b>	<b>6.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
11	- Personalaufwendungen		702,83	500	500	500	500	500
	25.02.01.501100	Dienstbezüge der Beamten	702,83	500	500	500	500	500
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		36.467,95	35.000	37.000	37.000	37.000	37.000
	25.02.01.531400	Zuschuss an die Volkshochschule	36.467,95	35.000	37.000	37.000	37.000	37.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
	25.02.01.541220	Reisekosten	0,00	0	0	0	0	0
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>37.170,78</b>	<b>35.500</b>	<b>37.500</b>	<b>37.500</b>	<b>37.500</b>	<b>37.500</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-30.971,53</b>	<b>-29.500</b>	<b>-34.500</b>	<b>-34.500</b>	<b>-34.500</b>	<b>-34.500</b>
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21	<b>= Finanzergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-30.971,53</b>	<b>-29.500</b>	<b>-34.500</b>	<b>-34.500</b>	<b>-34.500</b>	<b>-34.500</b>
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0



## Doppischer Produktplan 2018

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft	extern
Produktgruppe	25.02	Ortsspezifische Kultureinrichtungen	
Produkt	25.02.01	VHS	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Planungsjahr 2019	Planungsjahr 2020	Planungsjahr 2021
Ertrags- und Aufwandsarten						
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-30.971,53	-29.500	-34.500	-34.500	-34.500	-34.500
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	83,80	90	80	80	80	80
25.02.01.581902      Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01	83,80	90	80	80	80	80
29 = Ergebnis	-31.055,33	-29.590	-34.580	-34.580	-34.580	-34.580

## Doppischer Produktplan 2018

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft	extern
Produktgruppe	25.02	Ortsspezifische Kultureinrichtungen	
Produkt	25.02.01	VHS	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungs-	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2017	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2019	2020	2021
		2016		2018				
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.199,25	6.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	25.02.01.648910 Erstattung Vorjahresguthaben	6.199,25	6.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.199,25</b>	<b>6.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
10	- Personalauszahlungen	707,36	500	500	0	500	500	500
	25.02.01.701100 Dienstbezüge der Beamten	707,36	500	500	0	500	500	500
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	36.467,95	35.000	37.000	0	37.000	37.000	37.000
	25.02.01.731400 Zuschuss an die Volkshochschule	36.467,95	35.000	37.000	0	37.000	37.000	37.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	25.02.01.741220 Reisekosten	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>37.175,31</b>	<b>35.500</b>	<b>37.500</b>	<b>0</b>	<b>37.500</b>	<b>37.500</b>	<b>37.500</b>
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-30.976,06</b>	<b>-29.500</b>	<b>-34.500</b>	<b>0</b>	<b>-34.500</b>	<b>-34.500</b>	<b>-34.500</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= <b>Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2018

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft	extern
Produktgruppe	25.02	Ortsspezifische Kultureinrichtungen	
Produkt	25.02.01	VHS	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungs-	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2017	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2019	2020	2021
		2016		2018				
<b>Auszahlungen</b>								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2018**

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft	extern
Produktgruppe	25.02	Ortsspezifische Kultureinrichtungen	
Produkt	25.02.02	Musikschule	

**Beschreibung**

Finanzielle und organisatorische Unterstützung der Musikschule Südlohn e.V.

**Auftrag**

Daseinsvorsorge, Ratsbeschlüsse

**Zielgruppe**

Einwohner/innen, Bürger der Nachbargemeinden

**Ziele**

Schaffung attraktiver Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten

**Zuständigkeit**

Christian Vedder, Birgit Küpers

**Kenn- u. Messzahlen****Kennzahlen**

	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Gesamtaufwand pro Einwohner	EUR	9,16	9,16	10,27	10,28	10,24
Ergebnis pro Einwohner	EUR	-9,16	-9,16	-10,27	-10,28	-10,24
gemeindlicher Zuschuss pro Schüler/in	EUR	277,78	267,56	310,34	310,34	310,34

**Messzahlen**

	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Schüler/innen der Musikschule inkl. Grundschulprojekt "Musik geht in die Schule"	Anzahl	288	299	290	290	290
Beschäftigte Lehrer	Anzahl	7	7	7	6	6
Angebotene Instrumente	Anzahl	9	9	9	8	8

## Doppischer Produktplan 2018

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft	extern
Produktgruppe	25.02	Ortsspezifische Kultureinrichtungen	
Produkt	25.02.02	Musikschule	

<u>Teilergebnisplan</u>				Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ertrags- und Aufwandsarten				Vorvorjahres	Vorjahres 2017	Haushaltsjahres	2019	2020	2021
				2016		2018			
1	Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge			0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0	0	0	0
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen			3.915,77	3.900	4.200	4.300	4.400	4.500
	25.02.02.501100	Dienstbezüge der Beamten		3.915,77	3.900	4.200	4.300	4.400	4.500
12	- Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen			0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen			80.000,00	80.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	25.02.02.531920	Zuschuss an die Musikschule		80.000,00	80.000	90.000	90.000	90.000	90.000
		<i>Erhöhung des Ansatzes nach fünf Jahren aufgrund von Personalkostensteigerungen.</i>							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			0,00	0	20	20	20	20
	25.02.02.541220	Reisekosten		0,00	0	20	20	20	20
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>83.915,77</b>	<b>83.900</b>	<b>94.220</b>	<b>94.320</b>	<b>94.420</b>	<b>94.520</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-83.915,77</b>	<b>-83.900</b>	<b>-94.220</b>	<b>-94.320</b>	<b>-94.420</b>	<b>-94.520</b>
19	+ Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-83.915,77</b>	<b>-83.900</b>	<b>-94.220</b>	<b>-94.320</b>	<b>-94.420</b>	<b>-94.520</b>
23	+ Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2018

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft	extern					
Produktgruppe	25.02	Ortsspezifische Kultureinrichtungen						
Produkt	25.02.02	Musikschule						
<b>Teilergebnisplan</b>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahres	Vorjahres 2017	Haushaltsjahres	2019	2020	2021
			2016		2018			
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-83.915,77	-83.900	-94.220	-94.320	-94.420	-94.520
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			295,66	330	290	290	290	290
25.02.02.581902	Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01		295,66	330	290	290	290	290
29 = Ergebnis			-84.211,43	-84.230	-94.510	-94.610	-94.710	-94.810

## Doppischer Produktplan 2018

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft	extern
Produktgruppe	25.02	Ortsspezifische Kultureinrichtungen	
Produkt	25.02.02	Musikschule	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungs-	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2017	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2019	2020	2021
		2016		2018				
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	3.940,99	3.900	4.200	0	4.300	4.400	4.500
	25.02.02.701100 Dienstbezüge der Beamten	3.940,99	3.900	4.200	0	4.300	4.400	4.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	80.000,00	80.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
	25.02.02.731920 Zuschuss an die Musikschule	80.000,00	80.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	20	0	20	20	20
	25.02.02.741220 Reisekosten	0,00	0	20	0	20	20	20
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>83.940,99</b>	<b>83.900</b>	<b>94.220</b>	<b>0</b>	<b>94.320</b>	<b>94.420</b>	<b>94.520</b>
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-83.940,99</b>	<b>-83.900</b>	<b>-94.220</b>	<b>0</b>	<b>-94.320</b>	<b>-94.420</b>	<b>-94.520</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= <b>Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2018

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft	extern
Produktgruppe	25.02	Ortsspezifische Kultureinrichtungen	
Produkt	25.02.02	Musikschule	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungs-	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2017	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2019	2020	2021
	2016		2018				
<b>Auszahlungen</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



**Doppischer Produktplan 2018****Gemeinde Südlohn**

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft	extern
Produktgruppe	25.02	Ortsspezifische Kultureinrichtungen	
Produkt	25.02.03	Bücherei	

**Beschreibung**

Finanzielle Unterstützung der Kath. öffentlichen Bücherei Stadtlohn-Südlohn-Oeding. Die Räume stellt in Südlohn die Kath. Kirchengemeinde und in Oeding der Kultur- und Freizeitbetrieb zur Verfügung.

**Auftrag**

Daseinsvorsorge, Ratsbeschlüsse

**Zielgruppe**

Einwohner/innen

**Ziele**

Förderung des Mediengebrauches  
Bereitstellung eines umfangreichen Medienangebotes

**Zuständigkeit**

Herbert Schlottbom

**Kenn- u. Messzahlen**

Kennzahlen	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Gesamtaufwand pro Einwohner	EUR	4,57	4,26	5,57	4,59	4,57
Ergebnis pro Einwohner	EUR	-4,57	-4,26	-5,57	-4,59	-4,57
Aufwand je Leihe (ohne "Onleihe")	EUR	2,33	2,19	2,95	2,43	2,43
Umsatz Medienbestand	Anzahl	1,73	1,86	1,87	1,87	1,87
Aufwand je Benutzer	EUR	96,14	89,66	117,30	91,87	91,89
Medien je Benutzer		0	0	0	0	0
in Südlohn	Anzahl	23,13	20,00	20,00	18,93	18,93
in Oeding	Anzahl	24,92	25,00	23,26	22,22	22,22

Messzahlen	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Entleihungen in der Bücherei Südlohn (ohne "Onleihe")	Anzahl	11.888	11.800	10.700	10.700	10.700
Entleihungen in der Bücherei Oeding (ohne "Onleihe")	Anzahl	6.150	6.100	6.700	6.700	6.700
Medienbestand in der Bücherei Südlohn	Anzahl	6.130	5.300	5.300	5.300	5.300
Medienbestand in der Bücherei Oeding	Anzahl	4.287	4.300	4.000	4.000	4.000
Aktive Benutzer der Bücherei Südlohn	Personen	265	265	265	280	280
Aktive Benutzer der Bücherei Oeding	Personen	172	172	172	180	180
Besuche der aktiven Benutzer im Jahr	Personen	6.665	6.670	6.670	6.120	6.120
davon in Südlohn	Personen	3.944	3.970	3.970	3.400	3.400
davon in Oeding	Personen	2.721	2.700	2.700	2.720	2.720
Ø Entleihe von Medien je Benutzer in der Bücherei Oeding	Anzahl	36	36	36	36	36
Fläche für Bibliotheksfunktion (ohne Nebenräume)	m <sup>2</sup>	177	177	177	177	177
davon in Südlohn	m <sup>2</sup>	105	105	105	105	105
davon in Oeding	m <sup>2</sup>	72	72	72	72	72
Jahresöffnungszeiten	Std.	433	433	433	433	433
davon in Südlohn	Std.	212	212	212	212	212
davon in Oeding	Std.	221	221	221	221	221

## Doppischer Produktplan 2018

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft	extern			
Produktgruppe	25.02	Ortsspezifische Kultureinrichtungen				
Produkt	25.02.03	Bücherei				
Stellen in der Bücherei lt. Stellenplan	Anzahl	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64
davon in Südlohn	Anzahl	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34
davon in Oeding	Anzahl	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
Ehrenamtlich tätige Personen	Anzahl	23	23	23	23	23
davon in Südlohn	Anzahl	10	10	10	10	10
davon in Oeding	Anzahl	13	13	13	13	13
Ehrenamtlich geleistete Arbeitsstunden	Std.	640	640	640	640	640
davon in Südlohn	Std.	350	350	350	350	350
davon in Oeding	Std.	290	290	290	290	290

## Doppischer Produktplan 2018

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft	extern
Produktgruppe	25.02	Ortsspezifische Kultureinrichtungen	
Produkt	25.02.03	Bücherei	

<u>Teilergebnisplan</u>				Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ertrags- und Aufwandsarten				Vorvorjahres	Vorjahres 2017	Haushaltsjahres	2019	2020	2021
				2016		2018			
1	Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge			0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0	0	0	0
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen			1.405,66	1.000	1.100	1.100	1.100	1.200
	25.02.03.501100	Dienstbezüge der Beamten		1.405,66	1.000	1.100	1.100	1.100	1.200
12	- Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen			0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen			40.438,91	38.000	50.000	41.000	41.000	41.000
	25.02.03.531950	Zuschuss an die Bücherei		40.438,91	38.000	50.000	41.000	41.000	41.000
		<i>Haushaltsansatz nach Entwurf des Haushaltsplanes 2018 der Bücherei. Sonderansatz (9.000 €) für Einführung der RFID-Ausleihe in 2018 (Empfehlung Kultur-u. Sportausschuss 06.09.2017)</i>							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	10
	25.02.03.541220	Reisekosten		0,00	0	0	0	0	10
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>41.844,57</b>	<b>39.000</b>	<b>51.100</b>	<b>42.100</b>	<b>42.100</b>	<b>42.210</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-41.844,57</b>	<b>-39.000</b>	<b>-51.100</b>	<b>-42.100</b>	<b>-42.100</b>	<b>-42.210</b>
19	+ Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-41.844,57</b>	<b>-39.000</b>	<b>-51.100</b>	<b>-42.100</b>	<b>-42.100</b>	<b>-42.210</b>
23	+ Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2018

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft	extern
Produktgruppe	25.02	Ortsspezifische Kultureinrichtungen	
Produkt	25.02.03	Bücherei	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Planungsjahr 2019	Planungsjahr 2020	Planungsjahr 2021
Ertrags- und Aufwandsarten						
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-41.844,57	-39.000	-51.100	-42.100	-42.100	-42.210
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	167,61	180	160	160	170	170
25.02.03.581902      Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01	167,61	180	160	160	170	170
29 = Ergebnis	-42.012,18	-39.180	-51.260	-42.260	-42.270	-42.380

## Doppischer Produktplan 2018

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft	extern
Produktgruppe	25.02	Ortsspezifische Kultureinrichtungen	
Produkt	25.02.03	Bücherei	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungs-	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2017	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2019	2020	2021
		2016		2018				
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	1.414,72	1.000	1.100	0	1.100	1.100	1.200
25.02.03.701100	Dienstbezüge der Beamten	1.414,72	1.000	1.100	0	1.100	1.100	1.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	40.438,91	38.000	50.000	0	41.000	41.000	41.000
25.02.03.731950	Zuschuss an die Bücherei	40.438,91	38.000	50.000	0	41.000	41.000	41.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	10
25.02.03.741220	Reisekosten	0,00	0	0	0	0	0	10
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>41.853,63</b>	<b>39.000</b>	<b>51.100</b>	<b>0</b>	<b>42.100</b>	<b>42.100</b>	<b>42.210</b>
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-41.853,63</b>	<b>-39.000</b>	<b>-51.100</b>	<b>0</b>	<b>-42.100</b>	<b>-42.100</b>	<b>-42.210</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= <b>Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2018

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft	extern
Produktgruppe	25.02	Ortsspezifische Kultureinrichtungen	
Produkt	25.02.03	Bücherei	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungs-	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2017	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2019	2020	2021
		2016		2018				
<b>Auszahlungen</b>								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2018**

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft	extern
Produktgruppe	25.02	Ortsspezifische Kultureinrichtungen	
Produkt	25.02.04	Gemeindearchiv	

**Beschreibung**

Sammeln und Aufbewahren archiwwürdiger Dokumente  
Informationen der Bürger über historische Ereignisse der Gemeinde Südlohn

**Auftrag**

Archiv-Gesetz, Archiv-Ordnung

**Zielgruppe**

Einwohner/innen, Mitarbeiter der Verwaltung, historisch Interessierte

**Ziele**

Förderung des Interesses an der Ortsgeschichte und -kenntnis  
Angemessene Zusammenstellung und Verwahrung der archiwwürdigen Unterlagen

**Zuständigkeit**

Werner Stöttke

**Kenn- u. Messzahlen****Kennzahlen**

	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Gesamtaufwand pro Einwohner	EUR	3,72	3,92	3,94	3,99	4,03
Ergebnis pro Einwohner	EUR	-3,68	-3,89	-3,90	-3,96	-4,00

**Messzahlen**

	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl archivierter Stücke	Anzahl	10.000	10.250	10.500	11.000	11.500
Anzahl externer Anfragen	Anzahl	105	105	105	105	105

## Doppischer Produktplan 2018

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft	extern
Produktgruppe	25.02	Ortsspezifische Kultureinrichtungen	
Produkt	25.02.04	Gemeindearchiv	

Teilergebnisplan	Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Planungsjahr 2019	Planungsjahr 2020	Planungsjahr 2021
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	336,00	340	340	340	230	190
25.02.04.416200 Erträge Auflösung SoPo Land	336,00	340	340	340	230	190
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>336,00</b>	<b>340</b>	<b>340</b>	<b>340</b>	<b>230</b>	<b>190</b>
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.122,99	25.350	26.000	26.700	27.300	28.000
25.02.04.525390 Erstattung an die Stadt Stadtlohn (1/3 Personalkosten Archivar)	24.122,99	25.350	26.000	26.700	27.300	28.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	985,00	990	990	780	670	630
25.02.04.572100 AfA immat. Vermögen	148,00	150	150	150	40	0
25.02.04.576300 AfA BGA Archiv	837,00	840	840	630	630	630
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.055,17	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
25.02.04.543930 Sachaufwendungen für das Gemeindearchiv inkl. Miete (3.300,- EUR)	5.055,17	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>30.163,16</b>	<b>31.640</b>	<b>32.290</b>	<b>32.780</b>	<b>33.270</b>	<b>33.930</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-29.827,16</b>	<b>-31.300</b>	<b>-31.950</b>	<b>-32.440</b>	<b>-33.040</b>	<b>-33.740</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-29.827,16</b>	<b>-31.300</b>	<b>-31.950</b>	<b>-32.440</b>	<b>-33.040</b>	<b>-33.740</b>



## Doppischer Produktplan 2018

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft	extern					
Produktgruppe	25.02	Ortsspezifische Kultureinrichtungen						
Produkt	25.02.04	Gemeindearchiv						
<b>Teilergebnisplan</b>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>			Vorvorjahres	Vorjahres 2017	Haushaltsjahres	2019	2020	2021
			2016		2018			
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-29.827,16	-31.300	-31.950	-32.440	-33.040	-33.740
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			4.022,55	4.440	3.930	3.950	3.990	3.990
25.02.04.581902		Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01	4.022,55	4.440	3.930	3.950	3.990	3.990
29 = Ergebnis			-33.849,71	-35.740	-35.880	-36.390	-37.030	-37.730

## Doppischer Produktplan 2018

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft	extern
Produktgruppe	25.02	Ortsspezifische Kultureinrichtungen	
Produkt	25.02.04	Gemeindearchiv	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungs-	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2017	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2019	2020	2021
		2016		2018				
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.122,99	25.350	26.000	0	26.700	27.300	28.000
25.02.04.725390	Erstattung an die Stadt Stadtlohn (1/3 Personalkosten Archivar)	24.122,99	25.350	26.000	0	26.700	27.300	28.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	5.059,67	5.300	5.300	0	5.300	5.300	5.300
25.02.04.743930	Sachaufwendungen für das Gemeindearchiv	5.059,67	5.300	5.300	0	5.300	5.300	5.300
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>29.182,66</b>	<b>30.650</b>	<b>31.300</b>	<b>0</b>	<b>32.000</b>	<b>32.600</b>	<b>33.300</b>
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-29.182,66</b>	<b>-30.650</b>	<b>-31.300</b>	<b>0</b>	<b>-32.000</b>	<b>-32.600</b>	<b>-33.300</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= <b>Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2018

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft	extern
Produktgruppe	25.02	Ortsspezifische Kultureinrichtungen	
Produkt	25.02.04	Gemeindearchiv	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungs-	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2017	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2019	2020	2021
		2016		2018				
<b>Auszahlungen</b>								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2018****Gemeinde Südlohn**

Produktbereich	31	Soziale Hilfen	extern
----------------	----	----------------	--------

**Produktgruppen**

31.01 Unterstützung der Senioren

31.02 Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit

31.03 Hilfe bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen

31.04 Sozialversicherungsangelegenheiten

## Doppischer Produktplan 2018

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	31	Soziale Hilfen		extern					
<b>Teilergebnisplan</b>				Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Planungsjahr 2019	Planungsjahr 2020	Planungsjahr 2021
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>									
1	Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			1.258.724,00	1.247.040	750.000	750.000	750.000	750.000
3	+ Sonstige Transfererträge			2.361,64	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1.924,53	1.000	82.000	5.000	5.000	5.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0	0	0	0
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>			<b>1.263.010,17</b>	<b>1.250.040</b>	<b>837.000</b>	<b>760.000</b>	<b>760.000</b>	<b>760.000</b>
11	- Personalaufwendungen			247.347,82	334.100	345.100	351.600	358.100	364.800
12	- Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen			0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen			947.287,53	1.261.400	913.900	913.900	913.900	913.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			47.197,24	71.000	242.300	242.330	242.360	242.380
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>1.241.832,59</b>	<b>1.666.500</b>	<b>1.501.300</b>	<b>1.507.830</b>	<b>1.514.360</b>	<b>1.521.080</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>			<b>21.177,58</b>	<b>-416.460</b>	<b>-664.300</b>	<b>-747.830</b>	<b>-754.360</b>	<b>-761.080</b>
19	+ Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
21	<b>= Finanzergebnis</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>			<b>21.177,58</b>	<b>-416.460</b>	<b>-664.300</b>	<b>-747.830</b>	<b>-754.360</b>	<b>-761.080</b>
23	+ Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
25	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>			<b>21.177,58</b>	<b>-416.460</b>	<b>-664.300</b>	<b>-747.830</b>	<b>-754.360</b>	<b>-761.080</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			20.793,78	25.750	22.790	22.940	23.120	23.180

## Doppischer Produktplan 2018

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	31	Soziale Hilfen		extern					
<u>Teilergebnisplan</u>				Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ertrags- und Aufwandsarten				Vorvorjahres	Vorjahres 2017	Haushaltsjahres	2019	2020	2021
				2016		2018			
29 = Ergebnis				383,80	-442.210	-687.090	-770.770	-777.480	-784.260

## Doppischer Produktplan 2018

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	31	Soziale Hilfen		extern				
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planungsjahr 2019	Planungsjahr 2020	Planungsjahr 2021
Ein- und Auszahlungsarten								
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.258.724,00	1.247.040	750.000	0	750.000	750.000	750.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	2.361,64	2.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.924,53	1.000	82.000	0	5.000	5.000	5.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.263.010,17</b>	<b>1.250.040</b>	<b>837.000</b>	<b>0</b>	<b>760.000</b>	<b>760.000</b>	<b>760.000</b>
10	- Personalauszahlungen	247.901,96	334.100	345.100	0	351.600	358.100	364.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	910.649,31	1.261.400	913.900	0	913.900	913.900	913.900
15	- Sonstige Auszahlungen	459,00	71.000	242.300	0	242.330	242.360	242.380
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.159.010,27</b>	<b>1.666.500</b>	<b>1.501.300</b>	<b>0</b>	<b>1.507.830</b>	<b>1.514.360</b>	<b>1.521.080</b>
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>103.999,90</b>	<b>-416.460</b>	<b>-664.300</b>	<b>0</b>	<b>-747.830</b>	<b>-754.360</b>	<b>-761.080</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= <b>Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2018

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	31	Soziale Hilfen		extern						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>				Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungs-	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ein- und Auszahlungsarten				Vorvorjahres	Vorjahres 2017	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2019	2020	2021
				2016		2018				
28	von aktivierbaren Zuwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0	0



**Doppischer Produktplan 2018**

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	31	Soziale Hilfen	extern
Produktgruppe	31.01	Unterstützung der Senioren	
Produkt	31.01.01	Unterstützung der Senioren	

**Beschreibung**

Finanzielle Unterstützung von Senioren-Erholungsmaßnahmen und internationalen Begegnungen

**Auftrag**

Daseinsvorsorge, Ratsbeschlüsse

**Zielgruppe**

Einwohner/innen

**Ziele**

Einbeziehung von Senioren in das gesellschaftliche Leben, Verhinderung von Vereinsamung, Förderung der Seniorenarbeit

**Zuständigkeit**

Herbert Schlottbom

**Kenn- u. Messzahlen****Kennzahlen**

	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Gesamtaufwand pro Einwohner	EUR	0,37	0,41	0,46	0,46	0,47
Ergebnis pro Einwohner	EUR	-0,37	-0,41	-0,46	-0,46	-0,47

**Messzahlen**

	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Zuschüsse an Senioren	Anzahl	1	1	1	1	1

## Doppischer Produktplan 2018

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	31	Soziale Hilfen	extern
Produktgruppe	31.01	Unterstützung der Senioren	
Produkt	31.01.01	Unterstützung der Senioren	

<u>Teilergebnisplan</u>				Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ertrags- und Aufwandsarten				Vorvorjahres	Vorjahres 2017	Haushaltsjahres	2019	2020	2021
				2016		2018			
1	Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge			0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0	0	0	0
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen			2.269,16	2.100	2.100	2.100	2.200	2.300
	31.01.01.501100	Dienstbezüge der Beamten		702,83	500	500	500	500	500
	31.01.01.501200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten		1.261,60	1.300	1.300	1.300	1.400	1.400
	31.01.01.502200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte		95,33	100	100	100	100	100
	31.01.01.503200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte		209,40	200	200	200	200	300
12	- Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen			0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen			902,26	1.400	1.900	1.900	1.900	1.900
	31.01.01.531920	Zuschüsse für die Unterstützung von Senioren		902,26	1.400	1.900	1.900	1.900	1.900
	<i>Neuregelung ab 2017 = Zuschüsse für die Bewirtschaftung der kirchl. Pfarrheime/-zentren je 500,- EUR und Zuschüsse an Seniorengemeinschaften. Außerdem Ansatz für Seniorenreholungsmaßnahmen.</i>								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			0,00	0	10	10	10	10
	31.01.01.541220	Reisekosten		0,00	0	10	10	10	10
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>3.171,42</b>	<b>3.500</b>	<b>4.010</b>	<b>4.010</b>	<b>4.110</b>	<b>4.210</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-3.171,42</b>	<b>-3.500</b>	<b>-4.010</b>	<b>-4.010</b>	<b>-4.110</b>	<b>-4.210</b>
19	+ Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
21	<b>= Finanzergebnis</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2018

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	31	Soziale Hilfen	extern					
Produktgruppe	31.01	Unterstützung der Senioren						
Produkt	31.01.01	Unterstützung der Senioren						
<b>Teilergebnisplan</b>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2017	Haushaltsjahres	2019	2020	2021
			2016		2018			
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-3.171,42	-3.500	-4.010	-4.010	-4.110	-4.210
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-3.171,42	-3.500	-4.010	-4.010	-4.110	-4.210
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			218,22	230	210	210	210	210
31.01.01.581902      Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01			218,22	230	210	210	210	210
29 = Ergebnis			-3.389,64	-3.730	-4.220	-4.220	-4.320	-4.420

## Doppischer Produktplan 2018

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	31	Soziale Hilfen	extern
Produktgruppe	31.01	Unterstützung der Senioren	
Produkt	31.01.01	Unterstützung der Senioren	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungs-	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2017	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2019	2020	2021
			2016		2018				
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen		2.273,12	2.100	2.100	0	2.100	2.200	2.300
31.01.01.701100	Dienstbezüge der Beamten		707,36	500	500	0	500	500	500
31.01.01.701200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten		1.261,03	1.300	1.300	0	1.300	1.400	1.400
31.01.01.702200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte		95,33	100	100	0	100	100	100
31.01.01.703200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte		209,40	200	200	0	200	200	300
11	- Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen		902,26	1.400	1.900	0	1.900	1.900	1.900
31.01.01.731920	Zuschüsse für die Unterstützung von Senioren		902,26	1.400	1.900	0	1.900	1.900	1.900
15	- Sonstige Auszahlungen		0,00	0	10	0	10	10	10
31.01.01.741220	Reisekosten		0,00	0	10	0	10	10	10
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>3.175,38</b>	<b>3.500</b>	<b>4.010</b>	<b>0</b>	<b>4.010</b>	<b>4.110</b>	<b>4.210</b>
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-3.175,38</b>	<b>-3.500</b>	<b>-4.010</b>	<b>0</b>	<b>-4.010</b>	<b>-4.110</b>	<b>-4.210</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2018

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	31	Soziale Hilfen	extern
Produktgruppe	31.01	Unterstützung der Senioren	
Produkt	31.01.01	Unterstützung der Senioren	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungs-	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2017	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2019	2020	2021
		2016		2018				
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2018**

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	31	Soziale Hilfen	extern
Produktgruppe	31.02	Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit	
Produkt	31.02.02	Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit	

**Beschreibung**

Sicherstellung der individuellen Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch XII für die Hilfesuchenden:

Bei Pflegebedürftigkeit:

- Sicherstellung der notwendigen Pflege
- Sicherstellung von Maßnahmen zur Erleichterung seiner Beschwerden
- Erhaltung der Pflegebereitschaft der Pflegepersonen

Bei Behinderungen:

- Gewährung der notwendigen Leistungen und Hilfen einschließlich Antragsaufnahme für andere Behörden

Bei Krankheit:

- Ermöglichen von Maßnahmen, die der Heilung, der Besserung oder Linderung einer Krankheit dienen
- Sicherstellung der Versorgung von Haushaltsangehörigen im Bedarfsfall
- Leistungen zur eigenverantwortlichen Familienplanung

**Auftrag**

Sozialgesetzbuch XII

**Zielgruppe**

hilfebedürftige Einwohner/innen

**Ziele**

Verhinderung bzw. Linderung von Pflegebedürftigkeit und Behinderung  
Erhaltung bzw. Wiederherstellung der Gesundheit

**Zuständigkeit**

Herbert Schlottbom

**Kenn- u. Messzahlen****Kennzahlen**

	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Gesamtaufwand pro Einwohner	EUR	0,61	0,66	0,68	0,69	0,70
Ergebnis pro Einwohner	EUR	-0,61	-0,66	-0,68	-0,69	-0,70

## Doppischer Produktplan 2018

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	31	Soziale Hilfen	extern
Produktgruppe	31.02	Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit	
Produkt	31.02.02	Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit	

<u>Teilergebnisplan</u>				Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ertrags- und Aufwandsarten				Vorvorjahres	Vorjahres 2017	Haushaltsjahres	2019	2020	2021
				2016		2018			
1	Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge			0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0	0	0	0
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen			4.739,14	4.600	4.800	4.900	5.000	5.100
	31.02.02.501100	Dienstbezüge der Beamten		1.606,47	1.400	1.500	1.500	1.600	1.600
	31.02.02.501200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten		2.523,20	2.500	2.600	2.700	2.700	2.800
	31.02.02.502200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte		190,67	200	200	200	200	200
	31.02.02.503200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte		418,80	500	500	500	500	500
12	- Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen			0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			459,00	1.000	1.020	1.020	1.020	1.020
	31.02.02.541220	Reisekosten		0,00	0	20	20	20	20
	31.02.02.549300	Beiträge zu sozialen Vereinen		459,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>Veränderungen nach Neuordnung der Vereinsförderung ab 2016.</i>								
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>5.198,14</b>	<b>5.600</b>	<b>5.820</b>	<b>5.920</b>	<b>6.020</b>	<b>6.120</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-5.198,14</b>	<b>-5.600</b>	<b>-5.820</b>	<b>-5.920</b>	<b>-6.020</b>	<b>-6.120</b>
19	+ Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
21	<b>= Finanzergebnis</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-5.198,14</b>	<b>-5.600</b>	<b>-5.820</b>	<b>-5.920</b>	<b>-6.020</b>	<b>-6.120</b>

## Doppischer Produktplan 2018

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	31	Soziale Hilfen	extern
Produktgruppe	31.02	Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit	
Produkt	31.02.02	Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit	

<u>Teilergebnisplan</u>				Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ertrags- und Aufwandsarten				Vorvorjahres	Vorjahres 2017	Haushaltsjahres	2019	2020	2021
				2016		2018			
23 + Außerordentliche Erträge				0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen				0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis				0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -				-5.198,14	-5.600	-5.820	-5.920	-6.020	-6.120
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				436,22	470	410	410	420	420
31.02.02.581902	Erstattung Sachausgaben an Produktbereich	11.02.01		436,22	470	410	410	420	420
29 = Ergebnis				-5.634,36	-6.070	-6.230	-6.330	-6.440	-6.540



## Doppischer Produktplan 2018

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	31	Soziale Hilfen	extern
Produktgruppe	31.02	Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit	
Produkt	31.02.02	Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungs-	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2017	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2019	2020	2021
		2016		2018				
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	4.748,34	4.600	4.800	0	4.900	5.000	5.100
31.02.02.701100	Dienstbezüge der Beamten	1.616,82	1.400	1.500	0	1.500	1.600	1.600
31.02.02.701200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	2.522,05	2.500	2.600	0	2.700	2.700	2.800
31.02.02.702200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	190,67	200	200	0	200	200	200
31.02.02.703200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	418,80	500	500	0	500	500	500
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	459,00	1.000	1.020	0	1.020	1.020	1.020
31.02.02.741220	Reisekosten	0,00	0	20	0	20	20	20
31.02.02.749300	Beiträge zu sozialen Vereinen	459,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.207,34</b>	<b>5.600</b>	<b>5.820</b>	<b>0</b>	<b>5.920</b>	<b>6.020</b>	<b>6.120</b>
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.207,34	-5.600	-5.820	0	-5.920	-6.020	-6.120
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2018

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	31	Soziale Hilfen	extern
Produktgruppe	31.02	Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit	
Produkt	31.02.02	Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungs-	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2017	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2019	2020	2021
		2016		2018				
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2018**

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	31	Soziale Hilfen	extern
Produktgruppe	31.03	Hilfe bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen	
Produkt	31.03.01	Hilfen nach Sozialgesetzbuch und Asylbewerberleistungsgesetz	

**Beschreibung**

Allgemeine Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch, u. a.:

- Beratung und Entscheidung über laufende und einmalige Hilfen zum Lebensunterhalt
- Sicherstellung der Krankenversicherung
- Geltendmachen von Unterhaltsansprüchen und anderen vorrangigen Ansprüchen
- Rückforderung überzahlter Hilfen
- Unterstützung bei Beantragung von Hilfen in Einrichtungen

Betreuung von Langzeitarbeitslosen und SGB- II- Empfängern inkl. Angebote zur gemeinnützigen Beschäftigung

Sämtliche Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz zur Sicherstellung des Lebensunterhaltes (s. o.) sowie Beratung und Betreuung bzgl.:

- Aufenthaltsregelungen und Integration
- gemeinnützige Arbeit u. a.

Zusammenarbeit mit anderen Leistungsträgern:

- Schuldnerberatung, Erziehungshilfen, Jugendamt etc.
- Abrechnung mit anderen Leistungsträgern

Statistiken und Berichtswesen der betreuten Personenkreise

**Auftrag**

Sozialgesetzbuch, Asylbewerberleistungsgesetz

**Zielgruppe**

Hilfebedürftige, Langzeitarbeitslose, SGB II-Empfänger, Asylbewerber, Kontingentflüchtlinge, Bürgerkriegsflüchtlinge

**Ziele**

Sicherstellung des Lebensunterhaltes des berechtigten Personenkreises, Förderung der Wiedereingliederung in den Arbeitsmarkt

**Zuständigkeit**

Herbert Schlottbom

**Kenn- u. Messzahlen**

<b>Kennzahlen</b>						
	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Gesamtaufwand pro Einwohner	EUR	134,43	181,00	162,55	163,24	163,02
Ergebnis pro Einwohner	EUR	2,94	-45,09	-71,58	-80,63	-80,86
<b>Messzahlen</b>						
	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Langzeitarbeitslose	Anzahl	5	4	10	10	10
Laufende Hilfen zum Lebensunterhalt (SGB II)	Anzahl	239	280	320	320	320
Laufende Hilfen nach dem SGB XII	Anzahl	34	40	60	65	70
Neuankünfte von Asylbewerbern	Anzahl	101	0	50	50	50
Wiedereingliederung in den Arbeitsmarkt	Anzahl	59	20	60	60	60

## Doppischer Produktplan 2018

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	31	Soziale Hilfen	extern
Produktgruppe	31.03	Hilfe bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen	
Produkt	31.03.01	Hilfen nach Sozialgesetzbuch und Asylbewerberleistungsgesetz	

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Planungsjahr 2019	Planungsjahr 2020	Planungsjahr 2021
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.258.724,00	1.247.040	750.000	750.000	750.000	750.000
31.03.01.414240	Erstattung der Aufwendungen durch das Land (Pauschalen) <i>Nach der Änderung des FlüAG vom 16.12.2016 beläuft sich die mtl. Pauschalerstattung auf 866,- EUR je Flüchtling. Davon sind 3,83% für die soziale Betreuung zu verwenden.</i>	1.258.724,00	1.247.040	750.000	750.000	750.000	750.000
3	+ Sonstige Transfererträge	2.361,64	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
31.03.01.421300	Erstattung von Sozialleistungsträgern	2.361,64	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.924,53	1.000	82.000	5.000	5.000	5.000
31.03.01.448910	Sonstige Erstattungen <i>In 2018 incl. Erstattung 77.000 EUR außergewöhnliche Krankenkosten 2017.</i>	1.924,53	1.000	82.000	5.000	5.000	5.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.263.010,17</b>	<b>1.250.040</b>	<b>837.000</b>	<b>760.000</b>	<b>760.000</b>	<b>760.000</b>
11	- Personalaufwendungen	224.060,46	311.100	321.400	327.500	333.500	339.700
31.03.01.501100	Dienstbezüge der Beamten	91.970,31	89.900	98.300	100.300	102.300	104.300
31.03.01.501200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	104.712,77	174.000	178.500	182.100	185.700	189.400
31.03.01.502200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	8.008,09	14.600	15.000	15.200	15.300	15.500
31.03.01.503200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	19.369,29	32.600	29.600	29.900	30.200	30.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	946.385,27	1.260.000	912.000	912.000	912.000	912.000
31.03.01.533810	Grundleistungen in Form von Sachleistungen (§ 3)	1.860,18	280.000	135.000	135.000	135.000	135.000
31.03.01.533815	Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse	119.820,80	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
31.03.01.533820	Geldleistungen für den Lebensunterhalt	166.921,12	300.000	10.000	10.000	10.000	10.000
31.03.01.533822	Analogleistungen SGB XII (§ 2 AsylbLG)	0,00	0	65.000	65.000	65.000	65.000
31.03.01.533825	Krankenhilfe	104.316,35	190.000	260.000	260.000	260.000	260.000
31.03.01.533830	Arbeitsgelegenheiten	9.936,65	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000
31.03.01.533835	Sonstige Sachleistungen	360.594,62	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000

## Doppischer Produktplan 2018

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	31	Soziale Hilfen	extern
Produktgruppe	31.03	Hilfe bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen	
Produkt	31.03.01	Hilfen nach Sozialgesetzbuch und Asylbewerberleistungsgesetz	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2017	Haushaltsjahres	2019	2020	2021
		2016		2018			
31.03.01.533836	Anschaffung Inventar	0,00	50.000	10.000	10.000	10.000	10.000
31.03.01.533837	Kosten der Integration	0,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
31.03.01.533840	Sonstige Geldleistungen	10.935,55	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
31.03.01.537204	Finanzierungsbeteiligung an den Sozialhilfeaufwendungen des Kreises	172.000,00	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.738,24	70.000	241.210	241.240	241.270	241.290
31.03.01.541220	Reisekosten	0,00	0	1.210	1.240	1.270	1.290
31.03.01.542205	Mieten Asylwohnungen (auch Leerstand)	46.738,24	70.000	240.000	240.000	240.000	240.000
<i>Mieten wurden vor 2017 unter 31.03.01.533810 (Sachleistungen § 3 AsylbLG) gebucht. Die Aufteilung in Unterkunftskosten / sonst. Sachleistung war für die statistische Ermittlung der tatsächlichen Kosten, nach denen künftig die Landeserstattung erfolgen soll, erforderlich.</i>							
17 =	Ordentliche Aufwendungen	1.217.183,97	1.641.100	1.474.610	1.480.740	1.486.770	1.492.990
18 =	Ordentliches Ergebnis	45.826,20	-391.060	-637.610	-720.740	-726.770	-732.990
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	45.826,20	-391.060	-637.610	-720.740	-726.770	-732.990
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	45.826,20	-391.060	-637.610	-720.740	-726.770	-732.990
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.753,35	23.600	20.890	21.030	21.190	21.240
31.03.01.581902	Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01	18.753,35	23.600	20.890	21.030	21.190	21.240
29 =	Ergebnis	27.072,85	-414.660	-658.500	-741.770	-747.960	-754.230

## Doppischer Produktplan 2018

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	31	Soziale Hilfen	extern
Produktgruppe	31.03	Hilfe bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen	
Produkt	31.03.01	Hilfen nach Sozialgesetzbuch und Asylbewerberleistungsgesetz	

## Doppischer Produktplan 2018

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	31	Soziale Hilfen	extern
Produktgruppe	31.03	Hilfe bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen	
Produkt	31.03.01	Hilfen nach Sozialgesetzbuch und Asylbewerberleistungsgesetz	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungs-	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2017	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2019	2020	2021
		2016		2018				
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.258.724,00	1.247.040	750.000	0	750.000	750.000	750.000
	31.03.01.614240 Erstattung der Aufwendungen durch das Land (Pauschalen)	1.258.724,00	1.247.040	750.000	0	750.000	750.000	750.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	2.361,64	2.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	31.03.01.621300 Erstattung von Sozialleistungsträgern	2.361,64	2.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.924,53	1.000	82.000	0	5.000	5.000	5.000
	31.03.01.648910 Sonstige Erstattungen	1.924,53	1.000	82.000	0	5.000	5.000	5.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.263.010,17</b>	<b>1.250.040</b>	<b>837.000</b>	<b>0</b>	<b>760.000</b>	<b>760.000</b>	<b>760.000</b>
10	- Personalauszahlungen	224.605,29	311.100	321.400	0	327.500	333.500	339.700
	31.03.01.701100 Dienstbezüge der Beamten	92.562,81	89.900	98.300	0	100.300	102.300	104.300
	31.03.01.701200 Vergütung der tarifl. Beschäftigten	104.665,10	174.000	178.500	0	182.100	185.700	189.400
	31.03.01.702200 ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	8.008,09	14.600	15.000	0	15.200	15.300	15.500
	31.03.01.703200 SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	19.369,29	32.600	29.600	0	29.900	30.200	30.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	909.747,05	1.260.000	912.000	0	912.000	912.000	912.000
	31.03.01.733810 Grundleistungen in Form von Sachleistungen (§ 3)	2.316,43	280.000	135.000	0	135.000	135.000	135.000
	31.03.01.733815 Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse	109.827,37	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
	31.03.01.733820 Geldleistungen für den Lebensunterhalt	148.834,27	300.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	31.03.01.733822 Analogleistungen SGB XII (§ 2 AsylbLG)	0,00	0	65.000	0	65.000	65.000	65.000
	31.03.01.733825 Krankenhilfe	94.962,18	190.000	260.000	0	260.000	260.000	260.000
	31.03.01.733830 Arbeitsgelegenheiten	9.363,74	15.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	31.03.01.733835 Sonstige Sachleistungen	360.658,65	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	31.03.01.733836 Anschaffung Inventar	0,00	50.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	31.03.01.733837 Kosten der Integartion	0,00	10.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	31.03.01.733840 Sonstige Geldleistungen	10.291,75	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000

## Doppischer Produktplan 2018

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	31	Soziale Hilfen	extern
Produktgruppe	31.03	Hilfe bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen	
Produkt	31.03.01	Hilfen nach Sozialgesetzbuch und Asylbewerberleistungsgesetz	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungs-	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2017	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2019	2020	2021
		2016		2018				
31.03.01.737204	Finanzierungsbeteiligung an den Sozialhilfeaufwendungen des Kreises	173.492,66	180.000	180.000	0	180.000	180.000	180.000
15 - Sonstige Auszahlungen		0,00	70.000	241.210	0	241.240	241.270	241.290
31.03.01.741220	Reisekosten	0,00	0	1.210	0	1.240	1.270	1.290
31.03.01.742205	Mieten Asylwohnungen	0,00	70.000	240.000	0	240.000	240.000	240.000
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>1.134.352,34</b>	<b>1.641.100</b>	<b>1.474.610</b>	<b>0</b>	<b>1.480.740</b>	<b>1.486.770</b>	<b>1.492.990</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>128.657,83</b>	<b>-391.060</b>	<b>-637.610</b>	<b>0</b>	<b>-720.740</b>	<b>-726.770</b>	<b>-732.990</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Summe der invest. Einzahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Summe (invest. Auszahlungen)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Doppischer Produktplan 2018****Gemeinde Südlohn**

Produktbereich	31	Soziale Hilfen	extern
Produktgruppe	31.04	Sozialversicherungsangelegenheiten	
Produkt	31.04.01	Sozialversicherungsangelegenheiten	

**Beschreibung**

Beratung bei Rentenversicherungsangelegenheiten inkl. Hinterbliebenenrente einschl. Aufnahme und Weiterleitung von Anträgen  
 Erteilung von Auskünften in allen Fragen der Sozialversicherung  
 Antragsannahme für Erholungskuren u. Reha-Maßnahmen  
 Antragsannahme für Schwerbehindertenausweis

**Auftrag**

Verordnung zur Regelung von Zuständigkeiten nach dem SGB, Bundesversorgungsgesetz

**Zielgruppe**

Versicherte und Rentenbezieher/innen, Versicherungsträger, Unfallopfer, Kriegsbeschädigte und Hinterbliebene

**Ziele**

Unterstützung der Versicherten und Rentenbezieher in allen Angelegenheiten der gesetzlichen Rentenversicherung sowie Unterstützung der Versicherungsträger

**Zuständigkeit**

Herbert Schlottbom

**Kenn- u. Messzahlen**

<b>Kennzahlen</b>						
	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Gesamtaufwand pro Einwohner	EUR	1,92	1,93	1,97	2,01	2,03
Ergebnis pro Einwohner	EUR	-1,92	-1,93	-1,97	-2,01	-2,03
<b>Messzahlen</b>						
	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Rentenanträge	Anzahl	131	80	125	125	125
Anträge auf Schwerbehindertenausweise	Anzahl	21	20	20	20	20
Anträge auf Kuren	Anzahl	2	3	3	3	3

## Doppischer Produktplan 2018

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	31	Soziale Hilfen	extern
Produktgruppe	31.04	Sozialversicherungsangelegenheiten	
Produkt	31.04.01	Sozialversicherungsangelegenheiten	

Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Planungsjahr 2019	Planungsjahr 2020	Planungsjahr 2021
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>								
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen		16.279,06	16.300	16.800	17.100	17.400	17.700
	31.04.01.501100	Dienstbezüge der Beamten	301,21	300	300	300	300	300
	31.04.01.501200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	12.721,13	12.600	13.000	13.300	13.500	13.800
	31.04.01.502200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	953,34	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
	31.04.01.503200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	2.303,38	2.400	2.400	2.400	2.500	2.500
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0	60	60	60	60
	31.04.01.541220	Reisekosten	0,00	0	60	60	60	60
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>16.279,06</b>	<b>16.300</b>	<b>16.860</b>	<b>17.160</b>	<b>17.460</b>	<b>17.760</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-16.279,06</b>	<b>-16.300</b>	<b>-16.860</b>	<b>-17.160</b>	<b>-17.460</b>	<b>-17.760</b>
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21	<b>= Finanzergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-16.279,06</b>	<b>-16.300</b>	<b>-16.860</b>	<b>-17.160</b>	<b>-17.460</b>	<b>-17.760</b>
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2018

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	31	Soziale Hilfen	extern
Produktgruppe	31.04	Sozialversicherungsangelegenheiten	
Produkt	31.04.01	Sozialversicherungsangelegenheiten	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Planungsjahr 2019	Planungsjahr 2020	Planungsjahr 2021
Ertrags- und Aufwandsarten						
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-16.279,06	-16.300	-16.860	-17.160	-17.460	-17.760
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.385,99	1.450	1.280	1.290	1.300	1.310
31.04.01.581902      Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01	1.385,99	1.450	1.280	1.290	1.300	1.310
29 = Ergebnis	-17.665,05	-17.750	-18.140	-18.450	-18.760	-19.070

## Doppischer Produktplan 2018

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	31	Soziale Hilfen	extern
Produktgruppe	31.04	Sozialversicherungsangelegenheiten	
Produkt	31.04.01	Sozialversicherungsangelegenheiten	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungs-	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2017	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2019	2020	2021
		2016		2018				
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	16.275,21	16.300	16.800	0	17.100	17.400	17.700
31.04.01.701100	Dienstbezüge der Beamten	303,15	300	300	0	300	300	300
31.04.01.701200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	12.715,34	12.600	13.000	0	13.300	13.500	13.800
31.04.01.702200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	953,34	1.000	1.100	0	1.100	1.100	1.100
31.04.01.703200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	2.303,38	2.400	2.400	0	2.400	2.500	2.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	60	0	60	60	60
31.04.01.741220	Reisekosten	0,00	0	60	0	60	60	60
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.275,21</b>	<b>16.300</b>	<b>16.860</b>	<b>0</b>	<b>17.160</b>	<b>17.460</b>	<b>17.760</b>
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-16.275,21</b>	<b>-16.300</b>	<b>-16.860</b>	<b>0</b>	<b>-17.160</b>	<b>-17.460</b>	<b>-17.760</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2018

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	31	Soziale Hilfen	extern
Produktgruppe	31.04	Sozialversicherungsangelegenheiten	
Produkt	31.04.01	Sozialversicherungsangelegenheiten	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungs-	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2017	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2019	2020	2021
		2016		2018				
23 =	Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 =	Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2018****Gemeinde Südlohn**

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	extern
----------------	----	------------------------------------	--------

**Produktgruppen**

36.01 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

36.02 Kinder- und Jugendarbeit

36.03 Familienhilfe

## Doppischer Produktplan 2018

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			extern				
<b>Teilergebnisplan</b>				Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>				Vorvorjahres	Vorjahres 2017	Haushaltsjahres	2019	2020	2021
				2016		2018			
1	Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			21.311,00	21.310	21.310	21.310	21.310	21.030
3	+ Sonstige Transfererträge			0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	24.000	52.500	53.300	54.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0	0	0	0
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>			<b>21.311,00</b>	<b>21.310</b>	<b>45.310</b>	<b>73.810</b>	<b>74.610</b>	<b>75.130</b>
11	- Personalaufwendungen			45.239,42	43.900	42.200	43.000	43.700	44.600
12	- Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			11.062,70	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen			27.961,00	27.960	45.090	62.210	62.220	61.930
15	- Transferaufwendungen			532.025,56	378.920	377.250	384.720	387.720	390.720
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			1.240,79	1.390	21.610	1.620	1.630	1.660
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>617.529,47</b>	<b>473.670</b>	<b>507.650</b>	<b>513.050</b>	<b>516.770</b>	<b>520.410</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-596.218,47</b>	<b>-452.360</b>	<b>-462.340</b>	<b>-439.240</b>	<b>-442.160</b>	<b>-445.280</b>
19	+ Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
21	<b>= Finanzergebnis</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-596.218,47</b>	<b>-452.360</b>	<b>-462.340</b>	<b>-439.240</b>	<b>-442.160</b>	<b>-445.280</b>
23	+ Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
25	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>			<b>-596.218,47</b>	<b>-452.360</b>	<b>-462.340</b>	<b>-439.240</b>	<b>-442.160</b>	<b>-445.280</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			1.488,23	1.600	1.500	1.510	1.550	1.560

## Doppischer Produktplan 2018

Gemeinde Südlohn

Produktbereich		36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			extern			
<u>Teilergebnisplan</u>				Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ertrags- und Aufwandsarten				Vorvorjahres	Vorjahres 2017	Haushaltsjahres	2019	2020	2021
				2016		2018			
29 = Ergebnis				-597.706,70	-453.960	-463.840	-440.750	-443.710	-446.840



## Doppischer Produktplan 2018

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			extern			
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungs-	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2017	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2019	2020	2021
		2016		2018				
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	24.000	0	52.500	53.300	54.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>24.000</b>	<b>0</b>	<b>52.500</b>	<b>53.300</b>	<b>54.100</b>
10	- Personalauszahlungen	45.272,26	43.900	42.200	0	43.000	43.700	44.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.660,91	21.500	21.500	0	21.500	21.500	21.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	256.575,44	342.100	353.730	0	361.200	364.200	367.200
15	- Sonstige Auszahlungen	1.541,69	1.690	21.950	0	1.970	1.990	2.030
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>315.050,30</b>	<b>409.190</b>	<b>439.380</b>	<b>0</b>	<b>427.670</b>	<b>431.390</b>	<b>435.330</b>
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-315.050,30</b>	<b>-409.190</b>	<b>-415.380</b>	<b>0</b>	<b>-375.170</b>	<b>-378.090</b>	<b>-381.230</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= <b>Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	25.000,00	0	1.440.000	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2018

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			extern			
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungs-	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2017	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2019	2020	2021
		2016		2018				
28	von aktivierbaren Zuwendungen	249.452,26	10.000	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	274.452,26	10.000	1.440.000	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-274.452,26	-10.000	-1.440.000	0	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2018**

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	extern
Produktgruppe	36.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	
Produkt	36.01.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	

**Beschreibung**

Finanzielle Unterstützung der Kindergartenträger (einschl. Familienzentrum)

**Auftrag**

Daseinsvorsorge, Sozialgesetzbuch Teil VII, Kinderbildungsgesetz (KiBiz), Kinder- und Jugendhilfegesetz (SGB VIII), Ratsbeschlüsse

**Zielgruppe**

Familien

**Ziele**Schaffung eines angemessenen Angebotes zur Kinderbetreuung (U 3 und Ü 3)  
Entlastung von Familien  
Vereinbarkeit von Familie und Beruf**Zuständigkeit**

Herbert Schlottbom

**Kenn- u. Messzahlen****Kennzahlen**

	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Gesamtaufwand pro Einwohner	EUR	51,77	33,65	35,63	35,77	35,58
Ergebnis pro Einwohner	EUR	-49,71	-31,59	-30,97	-28,00	-27,76
Ergebnis pro Kind in der Kindpauschale	EUR	-1.680,14	-994,90	-1.047,35	-947,06	-944,19

**Messzahlen**

	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Kindertageseinrichtungen	Anzahl	5	5	5	5	5
Kinder in Kindpauschalen	Anzahl	335,0	373,0	336,0	336,0	336,0
verfügbare bzw. benötigte Plätze in den Kindertageseinrichtungen (Ü 3)	Anzahl	272	292	272	272	272
verfügbare bzw. benötigte Plätze in den Kindertageseinrichtungen (U 3)	Anzahl	58	81	58	58	58

## Doppischer Produktplan 2018

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	extern
Produktgruppe	36.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	
Produkt	36.01.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2017	Haushaltsjahres	2019	2020	2021
		2016		2018			
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.947,00	18.950	18.950	18.950	18.950	18.950
	36.01.01.416200 Ertrag SoPo für Gebäude Kindergärten	13.718,00	13.720	13.720	13.720	13.720	13.720
	36.01.01.416900 Erträge Auflösung Sonderposten übrige Bereiche	5.229,00	5.230	5.230	5.230	5.230	5.230
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	24.000	52.500	53.300	54.100
	36.01.01.441110 Mieten Kindergärten	0,00	0	24.000	52.500	53.300	54.100
	<i>Mieten für Containeranlagen als Übergangslösungen für das KGJ 2017/2018, ab KGJ 2018/2019 Miete für die erweiterten Kita's an den Kita's St. Ida und St. Martin</i>						
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	36.01.01.448510 Erstattung Betriebskostenzuschuß nach Abrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>18.947,00</b>	<b>18.950</b>	<b>42.950</b>	<b>71.450</b>	<b>72.250</b>	<b>73.050</b>
11	Personalaufwendungen	3.614,55	2.600	2.700	2.800	2.800	2.900
	36.01.01.501100 Dienstbezüge der Beamten	3.614,55	2.600	2.700	2.800	2.800	2.900
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	36.01.01.523190 Unterhaltung Gebäude und Grundstücke	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14	Bilanzielle Abschreibungen	25.041,00	25.040	42.170	59.290	59.300	59.290
	36.01.01.573100 AfA Kindergärten Gebäude	25.041,00	25.040	42.170	59.290	59.300	59.290
15	Transferaufwendungen	446.035,84	278.970	260.170	264.170	264.170	264.170
	36.01.01.531917 Bildungsarbeit in den Kindergärten	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	<i>Fortsetzung der ab 2005 durchgeführten vorschulischen Förderung in den Kindergärten der angehenden Schulkinder</i>						
	36.01.01.531919 Zuschuss Ausbau U3-Betreuung (auch Rechnungsabgrenzung)	8.888,89	22.470	9.170	9.170	9.170	9.170
	<i>Die in der Vergangenheit gezahlten Baukostenzuschüsse für den Jakobus Kindergarten werden bis 2033 bzw. 2030 mit 9,17 TEUR abgegrenzt. Der ursprünglich als abzugrenzender Zuschuss für den St. Vitus Kindergarten geplante Anteil wurde im Rahmen des Jahresabschlusses 2016 komplett in 2016 als aufwandswirksam eingestuft.</i>						

## Doppischer Produktplan 2018

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	extern
Produktgruppe	36.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	
Produkt	36.01.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2017	Haushaltsjahres	2019	2020	2021
		2016		2018			
36.01.01.531950	Zuschuss Kindergärten	249.452,26	0	0	0	0	0
36.01.01.531995	Zuschuss für Zusatzplätze in Kindergärten	177.694,69	246.500	241.000	245.000	245.000	245.000
<i>Aufgrund steigender Geburtenzahlen, dem Wegfall eines geburtenschwachen Jahrgangs und dem steigenden Bedarf nach immer früherer und längerer Betreuung ergeben sich Veränderungen bei der Umsetzung der Betreuungsbedarfsplanung ab 2018/2019. Es ist zusätzlich ab 2017/2018 (Provisorien in Containeranlagen) nicht nur je 3. Gruppe an den Kita's St. Ida und St. Martin notwendig, sondern eine 4. Gruppe an St. Martin ab 2018/2019. Dadurch steigen ab 2018/2019 die gemeindlichen Anteile an der Kindertagesbetreuung.</i>							
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		835,72	890	20.880	880	880	880
36.01.01.541220	Reisekosten	0,00	0	10	10	10	10
36.01.01.542100	Grundbesitzabg. (ohne Steuern)	77,79	150	130	130	130	130
36.01.01.542200	Erbbauszinsen	757,93	740	740	740	740	740
36.01.01.542201	Mieten für Container Kindergärten	0,00	0	20.000	0	0	0
<i>Mietzahlungen sind bis Okt. 2018 einschl. geplant, da dann voraussichtlich die baulichen Erweiterungen abgeschlossen sind. In 2018 fallen für den Abbau der Containeranlagen zusätzlich Einmalkosten von 2.800 € an.</i>							
36.01.01.544510	Verlust Abgang Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>475.527,11</b>	<b>309.000</b>	<b>327.420</b>	<b>328.640</b>	<b>328.650</b>	<b>328.740</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-456.580,11</b>	<b>-290.050</b>	<b>-284.470</b>	<b>-257.190</b>	<b>-256.400</b>	<b>-255.690</b>
19 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-456.580,11</b>	<b>-290.050</b>	<b>-284.470</b>	<b>-257.190</b>	<b>-256.400</b>	<b>-255.690</b>
23 + Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>		<b>-456.580,11</b>	<b>-290.050</b>	<b>-284.470</b>	<b>-257.190</b>	<b>-256.400</b>	<b>-255.690</b>

## Doppischer Produktplan 2018

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	extern
Produktgruppe	36.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	
Produkt	36.01.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2017	Haushaltsjahres	2019	2020	2021
		2016		2018			
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		419,02	460	410	410	420	420
36.01.01.581902	Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01	419,02	460	410	410	420	420
29 = Ergebnis		-456.999,13	-290.510	-284.880	-257.600	-256.820	-256.110

## Doppischer Produktplan 2018

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	extern
Produktgruppe	36.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	
Produkt	36.01.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planungsjahr 2019	Planungsjahr 2020	Planungsjahr 2021
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>							
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	24.000	0	52.500	53.300	54.100
36.01.01.641110 Mieten für Container Kindergärten	0,00	0	24.000	0	52.500	53.300	54.100
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
36.01.01.648510 Erstattung Betriebskostenzuschuß nach Abrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>24.000</b>	<b>0</b>	<b>52.500</b>	<b>53.300</b>	<b>54.100</b>
10 - Personalauszahlungen	3.637,84	2.600	2.700	0	2.800	2.800	2.900
36.01.01.701100 Dienstbezüge der Beamten	3.637,84	2.600	2.700	0	2.800	2.800	2.900
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
36.01.01.723190 Unterhaltung Gebäude und Grundstück	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	184.934,80	256.500	251.000	0	255.000	255.000	255.000
36.01.01.731917 Bildungsarbeit in den Kindergärten	10.000,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
36.01.01.731919 Zuschuss Ausbau U3-Betreuung	0,00	0	0	0	0	0	0
36.01.01.731950 Zuschuss Kindergärten	0,00	0	0	0	0	0	0
36.01.01.731995 Unterhaltungszuschüsse für Kindergärten	174.934,80	246.500	241.000	0	245.000	245.000	245.000
15 - Sonstige Auszahlungen	835,72	890	20.880	0	880	880	880
36.01.01.741220 Reisekosten	0,00	0	10	0	10	10	10
36.01.01.742100 Grundbesitzabg. (ohne Steuern)	77,79	150	130	0	130	130	130
36.01.01.742200 Erbbauzinsen	757,93	740	740	0	740	740	740
36.01.01.742201 Mieten für Container Kindergärten	0,00	0	20.000	0	0	0	0
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>189.408,36</b>	<b>261.490</b>	<b>276.080</b>	<b>0</b>	<b>260.180</b>	<b>260.180</b>	<b>260.280</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-189.408,36</b>	<b>-261.490</b>	<b>-252.080</b>	<b>0</b>	<b>-207.680</b>	<b>-206.880</b>	<b>-206.180</b>

## Doppischer Produktplan 2018

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	extern
Produktgruppe	36.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	
Produkt	36.01.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungs-	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2017	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2019	2020	2021
		2016		2018				
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	<b>= Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	25.000,00	0	1.440.000	0	0	0	0
36.01.01/6008.785100	Umbau der Kindergärten für die U-3-Betreuung	25.000,00	0	0	0	0	0	0
36.01.01/6011.785100	Erweiterung Kindergarten St. Martin 2017/2018	0,00	0	950.000	0	0	0	0
	<i>Erweiterung um zwei Gruppen.</i>							
36.01.01/6012.785100	Erweiterung Kindergarten St. Ida 2017/2018	0,00	0	480.000	0	0	0	0
	<i>Erweiterung um eine Gruppe. Zuzüglich einer Ermächtigungsübertragung aus 2017 stehen insgesamt 520 TEUR zur Verfügung.</i>							
36.01.01/6014.785102	Planungskosten für einen neuen Kindergarten	0,00	0	10.000	0	0	0	0
	<i>Fortentwicklung der Kindergartenplanung (sofern externe Unterstützung notwendig).</i>							
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	249.452,26	10.000	0	0	0	0	0
36.01.01/8013.781900	Investitionszuschuss Kindergärten	249.452,26	10.000	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	<b>= Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>274.452,26</b>	<b>10.000</b>	<b>1.440.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-274.452,26</b>	<b>-10.000</b>	<b>-1.440.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Doppischer Produktplan 2018

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	extern
Produktgruppe	36.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	
Produkt	36.01.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Invest.-maßnahmen</u>	Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2019	Planungsjahr 2020	Planungsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
<b>6008</b> Umbau des St. Ida Kindergartens für die U 3 - Betreuung Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.000	0	0	0	0	0	0	215.939	215.939
36.01.01/6008.785100 Umbau der Kindergärten für die U-3-Betreuung	25.000	0	0	0	0	0	0	215.939	215.939
<b>14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-215.939</b>	<b>-215.939</b>
<b>6011</b> Erweiterung Kindergarten St. Martin 2017/2018 Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	950.000	0	0	0	0	4.130	4.130
36.01.01/6011.785100 Erweiterung Kindergarten St. Martin 2017/2018	0	0	950.000	0	0	0	0	4.130	4.130
<i>Erweiterung um zwei Gruppen.</i>									
<b>14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-950.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.130</b>	<b>-4.130</b>
<b>6012</b> Erweiterung Kindergarten St. Ida 2017/2018 Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	480.000	0	0	0	0	6.616	6.616
36.01.01/6012.785100 Erweiterung Kindergarten St. Ida 2017/2018	0	0	480.000	0	0	0	0	6.616	6.616
<i>Erweiterung um eine Gruppe. Zuzüglich einer Ermächtigungsübertragung aus 2017 stehen insgesamt 520 TEUR zur Verfügung.</i>									
<b>14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-480.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.616</b>	<b>-6.616</b>
<b>6014</b> Planung neuer Kindergarten									

## Doppischer Produktplan 2018

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	extern
Produktgruppe	36.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	
Produkt	36.01.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Invest.-maßnahmen</u>	Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2019	Planungsjahr 2020	Planungsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0	
36.01.01/6014.785102      Planungskosten für einen neuen Kindergarten	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0	
<i>Fortentwicklung der Kindergartenplanung (sofern externe Unterstützung notwendig).</i>										
14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	
<b>8013</b>										
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	249.452	10.000	0	0	0	0	0	0	0	
36.01.01/8013.781900      Investitionszuschuss Kindergärten	249.452	10.000	0	0	0	0	0	0	0	
14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

**Doppischer Produktplan 2018**

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	extern
Produktgruppe	36.02	Kinder- und Jugendarbeit	
Produkt	36.02.01	Offene Jugendarbeit und Kinderspielplätze	

**Beschreibung**

Finanzielle Unterstützung des Jugendwerkes

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Spielflächen einschließlich Neuanlagen von Spielflächen

**Auftrag**

Ratsbeschlüsse

**Zielgruppe**

Kinder, Jugendliche, Familien

**Ziele**

Bereitstellung und Erhalt von Spielflächen für Kinder und Jugendliche in einem verkehrssicheren Zustand  
Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche

**Zuständigkeit**

Herbert Schlottbom, Dirk Vahlmann

**Kenn- u. Messzahlen**

Kennzahlen	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Gesamtaufwand pro Einwohner	EUR	15,03	17,51	19,12	19,57	19,87
Ergebnis pro Einwohner	EUR	-14,78	-17,25	-18,86	-19,31	-19,61
Unterhaltung der Kinderspielplätze pro Kind	EUR	0,00	20,88	21,37	20,00	20,00
Zuschüsse zum Jugendwerk pro Einwohner	EUR	9,00	10,48	12,27	12,65	12,90

**Messzahlen**

Messzahlen	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Kinderspielplätze	Anzahl	0	19	19	19	19
Kinder im Alter von 2-12 Jahre	Anzahl	0	958	936	1.000	1.000

## Doppischer Produktplan 2018

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	extern
Produktgruppe	36.02	Kinder- und Jugendarbeit	
Produkt	36.02.01	Offene Jugendarbeit und Kinderspielplätze	

Teilergebnisplan			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2017	Haushaltsjahres	2019	2020	2021
			2016		2018			
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.364,00	2.360	2.360	2.360	2.360	2.080
	36.02.01.416200	Erträge Auflösung SoPo Land	1.031,00	1.030	1.030	1.030	1.030	750
	36.02.01.416800	Erträge Auflösung Sonderposten Privatuntern.	1.333,00	1.330	1.330	1.330	1.330	1.330
3	Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
	36.02.01.448910	Sonstige Erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
8	Aktivierete Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>2.364,00</b>	<b>2.360</b>	<b>2.360</b>	<b>2.360</b>	<b>2.360</b>	<b>2.080</b>
11	Personalaufwendungen		40.219,21	40.300	38.400	39.100	39.800	40.500
	36.02.01.501100	Dienstbezüge der Beamten	2.208,89	1.500	1.600	1.600	1.700	1.700
	36.02.01.501200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	30.173,26	30.500	29.000	29.600	30.100	30.700
	36.02.01.502200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	2.288,02	2.600	2.400	2.400	2.500	2.500
	36.02.01.503200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	5.549,04	5.700	5.400	5.500	5.500	5.600
12	Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		11.062,70	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	36.02.01.523105	Unterhaltung der Kinderspielplätze	10.007,07	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	36.02.01.523260	Geräte Kinderspielplatz	1.055,63	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14	Bilanzielle Abschreibungen		2.920,00	2.920	2.920	2.920	2.920	2.640
	36.02.01.574500	AfA sonst. Bauten Infrastrukturvermögens	2.920,00	2.920	2.920	2.920	2.920	2.640
15	Transferaufwendungen		82.713,72	96.350	112.880	116.350	119.350	122.350
	36.02.01.531920	ARAP Zuschüsse Jugendwerk	14.349,08	14.350	14.350	14.350	14.350	14.350
	36.02.01.531995	Betriebskostenzuschüsse für Jugendheime	68.364,64	82.000	98.530	102.000	105.000	108.000
	<i>Seit 2016 sind in dieser Buchungsstelle auch die Personalkosten für die Geschäftsführung enthalten, die nicht mehr durch die Gemeindeverwaltung erledigt wird. Die Personalkosten betragen ca. 20 TEUR.</i>							
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen		405,07	500	730	740	750	770
	36.02.01.541220	Reisekosten	0,00	0	140	140	140	150
	36.02.01.542100	Grundbesitzabg. (ohne Steuern)	405,07	500	590	600	610	620

## Doppischer Produktplan 2018

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	extern
Produktgruppe	36.02	Kinder- und Jugendarbeit	
Produkt	36.02.01	Offene Jugendarbeit und Kinderspielplätze	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Planungsjahr 2019	Planungsjahr 2020	Planungsjahr 2021
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
17 = Ordentliche Aufwendungen	137.320,70	160.070	174.930	179.110	182.820	186.260
18 = Ordentliches Ergebnis	-134.956,70	-157.710	-172.570	-176.750	-180.460	-184.180
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-134.956,70	-157.710	-172.570	-176.750	-180.460	-184.180
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-134.956,70	-157.710	-172.570	-176.750	-180.460	-184.180
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	901,60	960	930	940	960	970
36.02.01.581805 Grundsteuer insges. für gemeindeeigene Objekte	300,90	300	340	350	360	370
36.02.01.581902 Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01	600,70	660	590	590	600	600
29 = Ergebnis	-135.858,30	-158.670	-173.500	-177.690	-181.420	-185.150

## Doppischer Produktplan 2018

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	extern
Produktgruppe	36.02	Kinder- und Jugendarbeit	
Produkt	36.02.01	Offene Jugendarbeit und Kinderspielplätze	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungs-	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2017	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2019	2020	2021
		2016		2018				
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	36.02.01.646140 Spenden	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	36.02.01.648910 Sonstige Erstattungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	40.219,70	40.300	38.400	0	39.100	39.800	40.500
	36.02.01.701100 Dienstbezüge der Beamten	2.223,12	1.500	1.600	0	1.600	1.700	1.700
	36.02.01.701200 Vergütung der tarifl. Beschäftigten	30.159,52	30.500	29.000	0	29.600	30.100	30.700
	36.02.01.702200 ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	2.288,02	2.600	2.400	0	2.400	2.500	2.500
	36.02.01.703200 SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	5.549,04	5.700	5.400	0	5.500	5.500	5.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.660,91	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	36.02.01.723105 Unterhaltung der Kinderspielplätze	10.605,28	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	36.02.01.723260 Geräte Kinderspielplatz	1.055,63	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	68.364,64	82.000	98.530	0	102.000	105.000	108.000
	36.02.01.731995 Betriebskostenzuschüsse für Jugendheime	68.364,64	82.000	98.530	0	102.000	105.000	108.000
15	- Sonstige Auszahlungen	705,97	800	1.070	0	1.090	1.110	1.140
	36.02.01.741220 Reisekosten	0,00	0	140	0	140	140	150
	36.02.01.742100 Grundbesitzabg. (ohne Steuern)	405,07	500	590	0	600	610	620
	36.02.01.799995 Grundsteuer insges. für gemeindeeigene Objekte	300,90	300	340	0	350	360	370
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>120.951,22</b>	<b>143.100</b>	<b>158.000</b>	<b>0</b>	<b>162.190</b>	<b>165.910</b>	<b>169.640</b>
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-120.951,22</b>	<b>-143.100</b>	<b>-158.000</b>	<b>0</b>	<b>-162.190</b>	<b>-165.910</b>	<b>-169.640</b>

## Doppischer Produktplan 2018

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	extern
Produktgruppe	36.02	Kinder- und Jugendarbeit	
Produkt	36.02.01	Offene Jugendarbeit und Kinderspielplätze	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungs-	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2017	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2019	2020	2021
		2016		2018				
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	36.02.01/0901.681900 Spenden für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	36.02.01/5012.682100 Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	36.02.01/6002.785102 Fenstererneuerung am Pavillon St. Vitus-Kindergarten	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2018****Gemeinde Südlohn**

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	extern
Produktgruppe	36.03	Familienhilfe	
Produkt	36.03.01	Förderung der Familien	

**Beschreibung**

Finanzielle Unterstützung der Ferienspiele sowie Zuschüsse für kinderreiche Familien (Familienpass) und für Erholungsmaßnahmen behinderter Kinder

**Auftrag**

Ratsbeschlüsse

**Zielgruppe**

Familien

**Ziele**

Förderung von Familien

**Zuständigkeit**

Herbert Schlottbom

**Kenn- u. Messzahlen****Kennzahlen**

	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Gesamtaufwand pro Einwohner	EUR	0,53	0,52	0,59	0,59	0,59
Ergebnis pro Einwohner	EUR	-0,53	-0,52	-0,59	-0,59	-0,59



## Doppischer Produktplan 2018

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	extern
Produktgruppe	36.03	Familienhilfe	
Produkt	36.03.01	Förderung der Familien	

<u>Teilergebnisplan</u>				Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ertrags- und Aufwandsarten				Vorvorjahres	Vorjahres 2017	Haushaltsjahres	2019	2020	2021
				2016		2018			
1	Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge			0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0	0	0	0
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen			1.405,66	1.000	1.100	1.100	1.100	1.200
	36.03.01.501100	Dienstbezüge der Beamten		1.405,66	1.000	1.100	1.100	1.100	1.200
12	- Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen			0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen			3.276,00	3.600	4.200	4.200	4.200	4.200
	36.03.01.531995	Förderung der Familien		3.276,00	3.600	4.200	4.200	4.200	4.200
	<i>In diesem Ansatz sind sowohl Mittel aus der Vereinsförderung als auch Mittel für Familien-Erholungsmaßnahmen enthalten. Nach dem Ratsbeschluss vom 09.04.2014 werden hieraus auch die Kosten für die verlässliche Ferienbetreuung finanziert.</i>								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	10
	36.03.01.541220	Reisekosten		0,00	0	0	0	0	10
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>4.681,66</b>	<b>4.600</b>	<b>5.300</b>	<b>5.300</b>	<b>5.300</b>	<b>5.410</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-4.681,66</b>	<b>-4.600</b>	<b>-5.300</b>	<b>-5.300</b>	<b>-5.300</b>	<b>-5.410</b>
19	+ Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-4.681,66</b>	<b>-4.600</b>	<b>-5.300</b>	<b>-5.300</b>	<b>-5.300</b>	<b>-5.410</b>

## Doppischer Produktplan 2018

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	extern
Produktgruppe	36.03	Familienhilfe	
Produkt	36.03.01	Förderung der Familien	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Planungsjahr 2019	Planungsjahr 2020	Planungsjahr 2021
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-4.681,66</b>	<b>-4.600</b>	<b>-5.300</b>	<b>-5.300</b>	<b>-5.300</b>	<b>-5.410</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	167,61	180	160	160	170	170
36.03.01.581902      Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01	167,61	180	160	160	170	170
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-4.849,27</b>	<b>-4.780</b>	<b>-5.460</b>	<b>-5.460</b>	<b>-5.470</b>	<b>-5.580</b>

## Doppischer Produktplan 2018

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	extern
Produktgruppe	36.03	Familienhilfe	
Produkt	36.03.01	Förderung der Familien	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungs-	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2017	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2019	2020	2021
		2016		2018				
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	1.414,72	1.000	1.100	0	1.100	1.100	1.200
36.03.01.701100	Dienstbezüge der Beamten	1.414,72	1.000	1.100	0	1.100	1.100	1.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	3.276,00	3.600	4.200	0	4.200	4.200	4.200
36.03.01.731995	Förderung der Familien	3.276,00	3.600	4.200	0	4.200	4.200	4.200
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	10
36.03.01.741220	Reisekosten	0,00	0	0	0	0	0	10
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.690,72</b>	<b>4.600</b>	<b>5.300</b>	<b>0</b>	<b>5.300</b>	<b>5.300</b>	<b>5.410</b>
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.690,72</b>	<b>-4.600</b>	<b>-5.300</b>	<b>0</b>	<b>-5.300</b>	<b>-5.300</b>	<b>-5.410</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= <b>Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2018

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	extern
Produktgruppe	36.03	Familienhilfe	
Produkt	36.03.01	Förderung der Familien	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungs-	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2017	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2019	2020	2021
	2016		2018				
<b>Auszahlungen</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2018****Gemeinde Südlohn**

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste	extern
----------------	----	--------------------	--------

**Produktgruppen**

41.01 Krankenhäuser

## Doppischer Produktplan 2018

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste		extern					
<u>Teilergebnisplan</u>				Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ertrags- und Aufwandsarten				Vorvorjahres	Vorjahres 2017	Haushaltsjahres	2019	2020	2021
				2016		2018			
1	Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge			0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0	0	0	0
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen			0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen			104.765,00	109.600	168.700	147.310	155.300	155.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>104.765,00</b>	<b>109.600</b>	<b>168.700</b>	<b>147.310</b>	<b>155.300</b>	<b>155.300</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-104.765,00</b>	<b>-109.600</b>	<b>-168.700</b>	<b>-147.310</b>	<b>-155.300</b>	<b>-155.300</b>
19	+ Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-104.765,00</b>	<b>-109.600</b>	<b>-168.700</b>	<b>-147.310</b>	<b>-155.300</b>	<b>-155.300</b>
23	+ Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>			<b>-104.765,00</b>	<b>-109.600</b>	<b>-168.700</b>	<b>-147.310</b>	<b>-155.300</b>	<b>-155.300</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2018

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste		extern					
<u>Teilergebnisplan</u>				Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ertrags- und Aufwandsarten				Vorvorjahres	Vorjahres 2017	Haushaltsjahres	2019	2020	2021
				2016		2018			
29 = Ergebnis				-104.765,00	-109.600	-168.700	-147.310	-155.300	-155.300

## Doppischer Produktplan 2018

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste		extern				
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planungsjahr 2019	Planungsjahr 2020	Planungsjahr 2021
Ein- und Auszahlungsarten								
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	104.765,00	109.600	168.700	0	147.310	155.300	155.300
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>104.765,00</b>	<b>109.600</b>	<b>168.700</b>	<b>0</b>	<b>147.310</b>	<b>155.300</b>	<b>155.300</b>
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-104.765,00</b>	<b>-109.600</b>	<b>-168.700</b>	<b>0</b>	<b>-147.310</b>	<b>-155.300</b>	<b>-155.300</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= <b>Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0



## Doppischer Produktplan 2018

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste		extern						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>				Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungs-	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ein- und Auszahlungsarten				Vorvorjahres	Vorjahres 2017	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2019	2020	2021
				2016		2018				
28	von aktivierbaren Zuwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2018**

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste	extern
Produktgruppe	41.01	Krankenhäuser	
Produkt	41.01.01	Krankenhausfinanzierung	

**Beschreibung**

Zahlung der Krankenhausinvestitionsumlage nach dem Krankenhausgesetz

**Auftrag**

Krankenhausfinanzierungsgesetz NRW

**Zielgruppe**

Einwohner/innen

**Ziele**

Sicherung der Krankenversorgung durch Krankenhäuser

**Zuständigkeit**

Martin Wilmers

**Kenn- u. Messzahlen****Kennzahlen**

	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Gesamtaufwand pro Einwohner	EUR	11,39	11,92	18,34	16,01	16,79
Ergebnis pro Einwohner	EUR	-11,39	-11,92	-18,34	-16,01	-16,79

## Doppischer Produktplan 2018

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste	extern
Produktgruppe	41.01	Krankenhäuser	
Produkt	41.01.01	Krankenhausfinanzierung	

Teilergebnisplan	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Planungsjahr 2019	Planungsjahr 2020	Planungsjahr 2021
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	104.765,00	109.600	168.700	147.310	155.300	155.300
41.01.01.539120 Beteiligung der Gemeinde an der Krankenhausfinanzierung	104.765,00	109.600	168.700	147.310	155.300	155.300
<i>Aufgrund der geplanten Änderung des Krankenhausfinanzierungsgesetzes NRW wird mit einer Steigerung von 51.000 EUR gerechnet (&gt;45%).</i>						
<i>Wie mit dem Nachzahlungsbetrag in Höhe von 51.000 EUR verfahren wird, ist noch nicht geklärt. Dieser Betrag ist zunächst vom Land NRW gestundet worden.</i>						
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>104.765,00</b>	<b>109.600</b>	<b>168.700</b>	<b>147.310</b>	<b>155.300</b>	<b>155.300</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-104.765,00</b>	<b>-109.600</b>	<b>-168.700</b>	<b>-147.310</b>	<b>-155.300</b>	<b>-155.300</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-104.765,00</b>	<b>-109.600</b>	<b>-168.700</b>	<b>-147.310</b>	<b>-155.300</b>	<b>-155.300</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2018

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste					extern	
Produktgruppe	41.01	Krankenhäuser						
Produkt	41.01.01	Krankenhausfinanzierung						
<b>Teilergebnisplan</b>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahres	Vorjahres 2017	Haushaltsjahres	2019	2020	2021
			2016		2018			
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-104.765,00	-109.600	-168.700	-147.310	-155.300	-155.300
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis			-104.765,00	-109.600	-168.700	-147.310	-155.300	-155.300

## Doppischer Produktplan 2018

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste	extern
Produktgruppe	41.01	Krankenhäuser	
Produkt	41.01.01	Krankenhausfinanzierung	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungs-	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2017	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2019	2020	2021
		2016		2018				
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	104.765,00	109.600	168.700	0	147.310	155.300	155.300
41.01.01.739120	Beteiligung der Gemeinde an der Krankenhausfinanzierung	104.765,00	109.600	168.700	0	147.310	155.300	155.300
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>104.765,00</b>	<b>109.600</b>	<b>168.700</b>	<b>0</b>	<b>147.310</b>	<b>155.300</b>	<b>155.300</b>
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-104.765,00</b>	<b>-109.600</b>	<b>-168.700</b>	<b>0</b>	<b>-147.310</b>	<b>-155.300</b>	<b>-155.300</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= <b>Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2018

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste	extern
Produktgruppe	41.01	Krankenhäuser	
Produkt	41.01.01	Krankenhausfinanzierung	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungs-	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2017	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2019	2020	2021
		2016		2018				
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2018****Gemeinde Südlohn**

Produktbereich	42	Sportförderung	extern
----------------	----	----------------	--------

**Produktgruppen**

42.01 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

42.02 Sportförderung

## Doppischer Produktplan 2018

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	42	Sportförderung		extern					
<b>Teilergebnisplan</b>				Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>				Vorvorjahres	Vorjahres 2017	Haushaltsjahres	2019	2020	2021
				2016		2018			
1	Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			39.819,64	62.210	55.790	32.270	32.270	29.800
3	+ Sonstige Transfererträge			0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			4.149,37	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			194,00	3.390	3.940	3.940	3.940	3.940
8	+ Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0	0	0	0
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>			<b>44.163,01</b>	<b>70.200</b>	<b>64.330</b>	<b>40.810</b>	<b>40.810</b>	<b>38.340</b>
11	- Personalaufwendungen			3.514,15	5.500	8.000	8.200	8.400	8.600
12	- Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			21.949,65	17.000	23.000	23.000	23.000	23.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen			47.151,00	70.370	62.500	30.440	30.440	27.970
15	- Transferaufwendungen			43.490,96	43.000	56.000	63.000	63.000	48.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			8.164,44	9.620	2.990	3.050	3.110	3.170
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>124.270,20</b>	<b>145.490</b>	<b>152.490</b>	<b>127.690</b>	<b>127.950</b>	<b>110.740</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-80.107,19</b>	<b>-75.290</b>	<b>-88.160</b>	<b>-86.880</b>	<b>-87.140</b>	<b>-72.400</b>
19	+ Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
21	<b>= Finanzergebnis</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-80.107,19</b>	<b>-75.290</b>	<b>-88.160</b>	<b>-86.880</b>	<b>-87.140</b>	<b>-72.400</b>
23	+ Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
25	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>			<b>-80.107,19</b>	<b>-75.290</b>	<b>-88.160</b>	<b>-86.880</b>	<b>-87.140</b>	<b>-72.400</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			517,13	570	500	510	510	510



## Doppischer Produktplan 2018

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	42	Sportförderung		extern					
<u>Teilergebnisplan</u>				Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ertrags- und Aufwandsarten				Vorvorjahres	Vorjahres 2017	Haushaltsjahres	2019	2020	2021
				2016		2018			
29 = Ergebnis				-80.624,32	-75.860	-88.660	-87.390	-87.650	-72.910

## Doppischer Produktplan 2018

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	42	Sportförderung		extern				
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungs-	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2017	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2019	2020	2021
		2016		2018				
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.149,37	4.600	4.600	0	4.600	4.600	4.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.149,37</b>	<b>4.600</b>	<b>4.600</b>	<b>0</b>	<b>4.600</b>	<b>4.600</b>	<b>4.600</b>
10	- Personalauszahlungen	3.536,79	5.500	8.000	0	8.200	8.400	8.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.122,93	17.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	43.490,96	43.000	56.000	0	63.000	63.000	48.000
15	- Sonstige Auszahlungen	8.164,44	9.620	2.990	0	3.050	3.110	3.170
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>72.315,12</b>	<b>75.120</b>	<b>89.990</b>	<b>0</b>	<b>97.250</b>	<b>97.510</b>	<b>82.770</b>
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-68.165,75</b>	<b>-70.520</b>	<b>-85.390</b>	<b>0</b>	<b>-92.650</b>	<b>-92.910</b>	<b>-78.170</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	40.000,00	200.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= <b>Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>40.000,00</b>	<b>200.000</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>
<b>Auszahlungen</b>								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	6.451,86	465.700	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2018

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	42	Sportförderung		extern						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>				Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungs-	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ein- und Auszahlungsarten				Vorvorjahres	Vorjahres 2017	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2019	2020	2021
				2016		2018				
28	von aktivierbaren Zuwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)			6.451,86	465.700	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			33.548,14	-265.700	60.000	0	60.000	60.000	60.000

**Doppischer Produktplan 2018**

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	42	Sportförderung	extern
Produktgruppe	42.01	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	
Produkt	42.01.01	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	

**Beschreibung**

Bereitstellung Einrichtung und Unterhaltung von Sportplätzen, Turnhallen und Mehrzweckhallen für Vereins- und Schulsport  
 Koordination der Belegungspläne mit den Vereinen  
 Zahlung des Unterhaltungszuschusses an die Sportvereine

**Auftrag**

Daseinsvorsorge, Ratsbeschlüsse

**Zielgruppe**

Schüler/innen, Vereine

**Ziele**

Förderung des Vereinssports, Sicherstellung des Schulsports

**Zuständigkeit**

Dirk Vahlmann, Herbert Schlottbom

**Kenn- u. Messzahlen****Kennzahlen**

	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Gesamtaufwand pro Einwohner	EUR	11,91	13,22	13,74	10,29	10,25
Ergebnis pro Einwohner	EUR	-7,11	-5,58	-6,75	-5,85	-5,84
Gesamtaufwand pro Sportplatz	EUR	18.249,82	20.260,00	21.075,00	15.776,67	15.803,33
Ergebnis pro Sportplatz	EUR	-10.889,32	-8.560,00	-10.353,33	-8.975,00	-9.001,67

**Messzahlen**

	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Sportplätze	Anzahl	6	6	6	6	6

## Doppischer Produktplan 2018

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	42	Sportförderung	extern
Produktgruppe	42.01	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	
Produkt	42.01.01	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	

Teilergebnisplan			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2017	Haushaltsjahres	2019	2020	2021
			2016		2018			
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		39.819,64	62.210	55.790	32.270	32.270	29.800
42.01.01.416200	Ertrag SoPo Sportplätze		31.500,00	45.710	35.790	12.270	12.270	9.800
	<i>Die konsumtive Verwendung der Sportpauschale wird ab 2016 unter 42.01.01.418100 veranschlagt.</i>							
42.01.01.418100	Konsumtive Verwendung der Sportpauschale		8.319,64	16.500	20.000	20.000	20.000	20.000
	<i>sh. Erl. zu Buchungsstelle 42.01.01.416200</i>							
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		4.149,37	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
42.01.01.441125	Erstattung Energiekosten		3.598,99	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
42.01.01.446170	Vermischte Einnahmen		550,38	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		194,00	3.390	3.940	3.940	3.940	3.940
42.01.01.457100	Ertrag SoPo Eigenleistung Sportverein		194,00	3.390	3.940	3.940	3.940	3.940
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		44.163,01	70.200	64.330	40.810	40.810	38.340
11	- Personalaufwendungen		3.514,15	4.150	6.600	6.800	6.900	7.100
42.01.01.501100	Dienstbezüge der Beamten		3.514,15	2.950	3.000	3.100	3.100	3.200
42.01.01.501200	Vergütung der tarifl. Besch.		0,00	900	2.900	3.000	3.000	3.100
42.01.01.502200	ZVK-Beitrag für tarifl. Besch.		0,00	100	500	500	600	600
42.01.01.503200	SV-Beitrag tarifl. Besch.		0,00	200	200	200	200	200
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		21.949,65	17.000	23.000	23.000	23.000	23.000
42.01.01.523105	Gebäudeunterhaltung und Bewirtschaftung auf den Sportanlagen		975,94	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	<i>Jährliches Mittel ca. 3000 EUR</i>							
42.01.01.523190	Unterhaltung der Sportanlagen durch die Gemeinde		12.479,16	4.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	<i>Haushaltsmittel sind seit Jahren nicht auskömmlich und wurden dem Durchschnitt der letzten fünf Jahre angepasst.</i>							
42.01.01.523720	Strom, Gas, Wasser		8.494,55	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		47.151,00	70.370	62.500	30.440	30.440	27.970
42.01.01.574500	AfA Aufbau Sportplätze		46.711,00	69.930	62.060	30.000	30.000	27.710

## Doppischer Produktplan 2018

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	42	Sportförderung	extern
Produktgruppe	42.01	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	
Produkt	42.01.01	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	

<u>Teilergebnisplan</u>				Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ertrags- und Aufwandsarten				Vorvorjahres	Vorjahres 2017	Haushaltsjahres	2019	2020	2021
				2016		2018			
<i>Änderungen wegen Abgang Tennenplatz und Neubau Kunstrasenplatz</i>									
42.01.01.575100	AfA Maschinen			440,00	440	440	440	440	260
15 - Transferaufwendungen				28.337,96	27.000	31.000	31.000	31.000	31.000
42.01.01.531995	Unterhaltungszuschuss Sportanlagen an die Sportvereine			28.337,96	27.000	31.000	31.000	31.000	31.000
<i>Vereinbarung mit den Sportvereinen von 2002 betr. Rasenpflege und Pflege Kunstrasenplatz ab 2017 (Ifd. und jährliche Regenerationspflege)</i>									
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen				8.164,44	2.620	2.980	3.040	3.100	3.160
42.01.01.541220	Reisekosten			0,00	0	20	20	20	20
42.01.01.542100	Grundbesitzabg. (ohne Steuern)			2.364,44	2.620	2.960	3.020	3.080	3.140
42.01.01.543920	Sportentwicklungsplanung			5.800,00	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>				<b>109.117,20</b>	<b>121.140</b>	<b>126.080</b>	<b>94.280</b>	<b>94.440</b>	<b>92.230</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>				<b>-64.954,19</b>	<b>-50.940</b>	<b>-61.750</b>	<b>-53.470</b>	<b>-53.630</b>	<b>-53.890</b>
19 + Finanzerträge				0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen				0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>				<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>				<b>-64.954,19</b>	<b>-50.940</b>	<b>-61.750</b>	<b>-53.470</b>	<b>-53.630</b>	<b>-53.890</b>
23 + Außerordentliche Erträge				0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen				0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>				<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>				<b>-64.954,19</b>	<b>-50.940</b>	<b>-61.750</b>	<b>-53.470</b>	<b>-53.630</b>	<b>-53.890</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				381,70	420	370	380	380	380
42.01.01.581902	Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01			381,70	420	370	380	380	380
<b>29 = Ergebnis</b>				<b>-65.335,89</b>	<b>-51.360</b>	<b>-62.120</b>	<b>-53.850</b>	<b>-54.010</b>	<b>-54.270</b>

## Doppischer Produktplan 2018

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	42	Sportförderung	extern
Produktgruppe	42.01	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	
Produkt	42.01.01	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungs-	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2017	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2019	2020	2021
		2016		2018				
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.149,37	4.600	4.600	0	4.600	4.600	4.600
	42.01.01.641125 Erstattung Energiekosten	3.598,99	4.600	4.600	0	4.600	4.600	4.600
	42.01.01.646170 Vermischte Einnahmen	550,38	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.149,37</b>	<b>4.600</b>	<b>4.600</b>	<b>0</b>	<b>4.600</b>	<b>4.600</b>	<b>4.600</b>
10	- Personalauszahlungen	3.536,79	4.150	6.600	0	6.800	6.900	7.100
	42.01.01.701100 Dienstbezüge der Beamten	3.536,79	2.950	3.000	0	3.100	3.100	3.200
	42.01.01.701200 Vergütung der tarifl. Besch.	0,00	900	2.900	0	3.000	3.000	3.100
	42.01.01.702200 ZVK-Beitrag für tarifl. Besch.	0,00	100	500	0	500	600	600
	42.01.01.703200 SV-Beitrag tarifl. Besch.	0,00	200	200	0	200	200	200
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.122,93	17.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
	42.01.01.722100 Strom, Gas, Wasser -2013	0,00	0	0	0	0	0	0
	42.01.01.723105 Gebäudeunterhaltung auf den Sportplätzen	975,94	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	42.01.01.723190 Unterhaltung der Sportanlagen durch die Gemeinde	12.117,30	4.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	42.01.01.723720 Strom, Gas, Wasser	4.029,69	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	28.337,96	27.000	31.000	0	31.000	31.000	31.000
	42.01.01.731995 Unterhaltungszuschuss Sportanlagen an die Sportvereine	28.337,96	27.000	31.000	0	31.000	31.000	31.000
15	- Sonstige Auszahlungen	8.164,44	2.620	2.980	0	3.040	3.100	3.160
	42.01.01.741220 Reisekosten	0,00	0	20	0	20	20	20
	42.01.01.742100 Grundbesitzabg. (ohne Steuern)	2.364,44	2.620	2.960	0	3.020	3.080	3.140
	42.01.01.743920 Sportentwicklungsplanung	5.800,00	0	0	0	0	0	0
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>57.162,12</b>	<b>50.770</b>	<b>63.580</b>	<b>0</b>	<b>63.840</b>	<b>64.000</b>	<b>64.260</b>

## Doppischer Produktplan 2018

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	42	Sportförderung	extern
Produktgruppe	42.01	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	
Produkt	42.01.01	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planungsjahr 2019	Planungsjahr 2020	Planungsjahr 2021
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>							
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-53.012,75	-46.170	-58.980	0	-59.240	-59.400	-59.660
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	40.000,00	200.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
42.01.01/0500.681200 Sportpauschale	40.000,00	40.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
<i>Erhöhung nach dem Entwurf des GFG 2018</i>							
42.01.01/6912.681900 Zuschuss Sportverein zum Kunstrasenplatz	0,00	160.000	0	0	0	0	0
<i>Nach Abschluss der Baumaßnahme belief sich der Anteil des SC Südlohn auf 93.753,26 EUR. Er ist in 2017 gezahlt worden.</i>							
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	40.000,00	200.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
<b>Auszahlungen</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	6.451,86	465.700	0	0	0	0	0
42.01.01/6912.785300 Baumaßnahmen Sportplatz Südlohn	6.451,86	460.000	0	0	0	0	0
<i>In 2017 Bau des Kunstrasenplatzes mit einem Kostenvolumen in Höhe von 393.753,26 EUR. Zuschuss des Vereins sh. Buchungsstelle 42.01.01/6912.681900.</i>							
42.01.01/6919.785300 Sportplatz Oeding	0,00	5.700	0	0	0	0	0
<i>In 2017 Austausch von 4 Toren.</i>							
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
42.01.01/6912.782600 Bewegliches AV > 410 €	0,00	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
42.01.01/8008.781900 Zuschuss Solaranlage Umkleidegebäude SC Südlohn	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	6.451,86	465.700	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	33.548,14	-265.700	60.000	0	60.000	60.000	60.000



## Doppischer Produktplan 2018

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	42	Sportförderung	extern
Produktgruppe	42.01	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	
Produkt	42.01.01	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungs-	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2017	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2019	2020	2021
		2016		2018				

## Doppischer Produktplan 2018

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	42	Sportförderung	extern
Produktgruppe	42.01	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	
Produkt	42.01.01	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Invest.-maßnahmen</u>		Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2019	Planungsjahr 2020	Planungsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
<b>500</b>	Investitionszuschüsse v. Land (Allg. Investitionsp., Schulpauschale, Sportp.,) Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	40.000	40.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	355.000	595.000
42.01.01/0500.681200	Sportpauschale <i>Erhöhung nach dem Entwurf des GFG 2018</i>	40.000	40.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	355.000	595.000
<b>14</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>355.000</b>	<b>595.000</b>
<b>6912</b>	Baumaßnahme Sportplatz Südlohn Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	160.000	0	0	0	0	0	160.000	160.000
42.01.01/6912.681900	Zuschuss Sportverein zum Kunstrasenplatz <i>Nach Abschluss der Baumaßnahme belief sich der Anteil des SC Südlohn auf 93.753,26 EUR. Er ist in 2017 gezahlt worden.</i>	0	160.000	0	0	0	0	0	160.000	160.000
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.452	460.000	0	0	0	0	0	478.846	478.846
42.01.01/6912.785300	Baumaßnahmen Sportplatz Südlohn <i>In 2017 Bau des Kunstrasenplatzes mit einem Kostenvolumen in Höhe von 393.753,26 EUR. Zuschuss des Vereins sh. Buchungsstelle 42.01.01/6912.681900.</i>	6.452	460.000	0	0	0	0	0	478.846	478.846
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	3.351	3.351
42.01.01/6912.782600	Bewegliches AV > 410 €	0	0	0	0	0	0	0	3.351	3.351
<b>14</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-6.452</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-322.197</b>	<b>-322.197</b>
<b>6919</b>	Brunnen Sportplatz Oeding Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									

## Doppischer Produktplan 2018

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	42	Sportförderung							extern	
Produktgruppe	42.01	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen								
Produkt	42.01.01	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen								
<b>Teilfinanzplan - Planung einzelner Invest.-maßnahmen</b>										
	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2019	Planungsjahr 2020	Planungsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	5.700	0	0	0	0	0	19.631	19.631	
42.01.01/6919.785300 Sportplatz Oeding	0	5.700	0	0	0	0	0	19.631	19.631	
<i>In 2017 Austausch von 4 Toren.</i>										
14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-5.700	0	0	0	0	0	-19.631	-19.631	
<b>8008 Investitionszuschüsse an Sportvereine</b>										
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

**Doppischer Produktplan 2018**

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	42	Sportförderung	extern
Produktgruppe	42.02	Sportförderung	
Produkt	42.02.01	Förderung von Vereinen und Verbänden	

**Beschreibung**

Finanzielle Unterstützung des Vereinssports

**Auftrag**

Daseinsvorsorge, Ratsbeschlüsse

**Zielgruppe**

Vereine, Sportler/innen

**Ziele**

Förderung des Vereinssports

**Zuständigkeit**

Herbert Schlottbom

**Kenn- u. Messzahlen****Kennzahlen**

	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Gesamtaufwand pro Einwohner	EUR	1,66	2,66	2,88	3,65	3,64
Ergebnis pro Einwohner	EUR	-1,66	-2,66	-2,88	-3,65	-3,64

## Doppischer Produktplan 2018

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	42	Sportförderung	extern
Produktgruppe	42.02	Sportförderung	
Produkt	42.02.01	Förderung von Vereinen und Verbänden	

<u>Teilergebnisplan</u>				Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ertrags- und Aufwandsarten				Vorvorjahres	Vorjahres 2017	Haushaltsjahres	2019	2020	2021
				2016		2018			
1	Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge			0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0	0	0	0
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen			0,00	1.350	1.400	1.400	1.500	1.500
	42.02.01.501100	Dienstbezüge der Beamten		0,00	1.350	1.400	1.400	1.500	1.500
12	- Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen			0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen			15.153,00	16.000	25.000	32.000	32.000	17.000
	42.02.01.531920	Zuschüsse an Sportvereine		15.153,00	16.000	25.000	32.000	32.000	17.000
		<i>Veränderungen nach Neuordnung der Vereinsförderung ab 2016 ("Grundstock = 17.000 EUR). Sonderansätze 2018 = Zuschuss Austausch Reithallenboden = 2.250 EUR(15% nach VFR), Zuschuss neues Voltigierpferd = 6.000 EUR. 2019 = Erneuerung der Stallanlagen Reithalle (max. 15.000 EUR) und 2020 = Schaffung eines zusätzlichen Lagerraums Reithalle (15.000 EUR). Lt. Beschluss HFA vom 17.01.2018 wird ein Sperrvermerk auf den Zuschuss Austausch Reithallenboden = 2.250 EUR gesetzt.</i>							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			0,00	7.000	10	10	10	10
	42.02.01.541220	Reisekosten		0,00	0	10	10	10	10
	42.02.01.549410	Kosten für die Bürgerpreisverleihung		0,00	7.000	0	0	0	0
		<i>Veranstaltung fand statt am 18.11.2017.</i>							
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>15.153,00</b>	<b>24.350</b>	<b>26.410</b>	<b>33.410</b>	<b>33.510</b>	<b>18.510</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-15.153,00</b>	<b>-24.350</b>	<b>-26.410</b>	<b>-33.410</b>	<b>-33.510</b>	<b>-18.510</b>
19	+ Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2018

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	42	Sportförderung	extern					
Produktgruppe	42.02	Sportförderung						
Produkt	42.02.01	Förderung von Vereinen und Verbänden						
<b>Teilergebnisplan</b>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2017	Haushaltsjahres	2019	2020	2021
			2016		2018			
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-15.153,00	-24.350	-26.410	-33.410	-33.510	-18.510
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-15.153,00	-24.350	-26.410	-33.410	-33.510	-18.510
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			135,43	150	130	130	130	130
42.02.01.581902		Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01	135,43	150	130	130	130	130
29 = Ergebnis			-15.288,43	-24.500	-26.540	-33.540	-33.640	-18.640

## Doppischer Produktplan 2018

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	42	Sportförderung	extern
Produktgruppe	42.02	Sportförderung	
Produkt	42.02.01	Förderung von Vereinen und Verbänden	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungs-	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2017	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2019	2020	2021
		2016		2018				
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	42.02.01.641900 Spenden und Eintrittsgelder	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	0,00	1.350	1.400	0	1.400	1.500	1.500
	42.02.01.701100 Dienstbezüge der Beamten	0,00	1.350	1.400	0	1.400	1.500	1.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	15.153,00	16.000	25.000	0	32.000	32.000	17.000
	42.02.01.731920 Zuschüsse an Sportvereine	15.153,00	16.000	25.000	0	32.000	32.000	17.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	7.000	10	0	10	10	10
	42.02.01.741220 Reisekosten	0,00	0	10	0	10	10	10
	42.02.01.749410 Kosten für die Bürgerpreisverleihung	0,00	7.000	0	0	0	0	0
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.153,00</b>	<b>24.350</b>	<b>26.410</b>	<b>0</b>	<b>33.410</b>	<b>33.510</b>	<b>18.510</b>
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-15.153,00</b>	<b>-24.350</b>	<b>-26.410</b>	<b>0</b>	<b>-33.410</b>	<b>-33.510</b>	<b>-18.510</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2018

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	42	Sportförderung	extern
Produktgruppe	42.02	Sportförderung	
Produkt	42.02.01	Förderung von Vereinen und Verbänden	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungs-	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2017	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2019	2020	2021
		2016		2018				
23 =	Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 =	Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



**Doppischer Produktplan 2018****Gemeinde Südlohn**

Produktbereich	51	Räumliche Planung	extern
----------------	----	-------------------	--------

**Produktgruppen**

51.01 Räumliche Planung und Entwicklung

## Doppischer Produktplan 2018

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	51	Räumliche Planung	extern					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Planungsjahr 2019	Planungsjahr 2020	Planungsjahr 2021
Ertrags- und Aufwandsarten								
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		534,00	4.830	12.020	12.020	12.020	12.020
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>		<b>534,00</b>	<b>4.830</b>	<b>12.020</b>	<b>12.020</b>	<b>12.020</b>	<b>12.020</b>
11	- Personalaufwendungen		43.127,78	42.400	35.300	35.800	36.600	37.300
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		534,00	530	530	530	530	530
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		20.872,42	54.200	42.810	37.810	37.810	37.810
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>64.534,20</b>	<b>97.130</b>	<b>78.640</b>	<b>74.140</b>	<b>74.940</b>	<b>75.640</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-64.000,20</b>	<b>-92.300</b>	<b>-66.620</b>	<b>-62.120</b>	<b>-62.920</b>	<b>-63.620</b>
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-64.000,20</b>	<b>-92.300</b>	<b>-66.620</b>	<b>-62.120</b>	<b>-62.920</b>	<b>-63.620</b>
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>		<b>-64.000,20</b>	<b>-92.300</b>	<b>-66.620</b>	<b>-62.120</b>	<b>-62.920</b>	<b>-63.620</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		3.423,64	3.780	3.340	3.370	3.390	3.400

## Doppischer Produktplan 2018

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	51	Räumliche Planung	extern					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Planungsjahr 2019	Planungsjahr 2020	Planungsjahr 2021
Ertrags- und Aufwandsarten								
29 = Ergebnis			-67.423,84	-96.080	-69.960	-65.490	-66.310	-67.020

## Doppischer Produktplan 2018

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	51	Räumliche Planung			extern			
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2019	Planungsjahr 2020	Planungsjahr 2021
Ein- und Auszahlungsarten								
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	4.300	11.490	0	11.490	11.490	11.490
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>4.300</b>	<b>11.490</b>	<b>0</b>	<b>11.490</b>	<b>11.490</b>	<b>11.490</b>
10	- Personalauszahlungen	43.130,64	42.400	35.300	0	35.800	36.600	37.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	21.229,42	54.200	42.810	0	37.810	37.810	37.810
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>64.360,06</b>	<b>96.600</b>	<b>78.110</b>	<b>0</b>	<b>73.610</b>	<b>74.410</b>	<b>75.110</b>
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-64.360,06</b>	<b>-92.300</b>	<b>-66.620</b>	<b>0</b>	<b>-62.120</b>	<b>-62.920</b>	<b>-63.620</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= <b>Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2018

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	51	Räumliche Planung			extern			
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungs-	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2017	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2019	2020	2021
		2016		2018				
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2018**

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	51	Räumliche Planung	extern
Produktgruppe	51.01	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produkt	51.01.01	Regional- und Bauleitplanung	

**Beschreibung**

Durchführung der gesetzlich vorgeschriebenen Planverfahren unter Beteiligung der Gremien und Träger öffentlicher Belange  
 Betreuung von Fachplanungen, Planung von städtebaulichen Einzelmaßnahmen

Regionalplanung:  
 Stellungnahmen zur Regionalplanung und zu regionalbedeutsamen Einzelmaßnahmen

Bauleitplanung:  
 Aufstellung und Änderung von Flächennutzungsplan und Bebauungsplänen

sonstige Planungen:  
 Vorhaben- und Erschließungspläne, Planfeststellungsverfahren, Abrundungs- u. Außenbereichssatzungen

**Auftrag**

Raumordnungsgesetz, Landesplanungsgesetz, Baugesetzbuch, Baunutzungsverordnung, Abstanderlass, Planungerlass,  
 Bundesnaturschutzgesetz, Landschaftsgesetz NRW, Bundesimmissionsschutzgesetz,  
 Landesimmissionsschutzgesetz,  
 Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz, Lärmschutz-Verordnung, u. a. gesetzl. Vorschriften und Ratsbeschlüsse

**Zielgruppe**

Einwohner/innen, Träger öffentlicher Belange, Nachbargemeinden

**Ziele**

Realisierung gemeindlicher Ziele bei der Regionalplanung  
 Sicherung der städtebaulichen Entwicklung und Ordnung  
 Sicherung und Erhalt der natürlichen Lebensgrundlagen  
 Erhalt der Leistungs- u. Funktionsfähigkeit des Naturhaushaltes  
 zeitgemäße verkehrliche und bauliche Weiterentwicklung der Gemeinde

**Zuständigkeit**

Dirk Vahlmann

**Kenn- u. Messzahlen****Kennzahlen**

	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Gesamtaufwand pro Einwohner	EUR	7,39	10,97	8,91	8,43	8,47
Ergebnis pro Einwohner	EUR	-7,33	-10,45	-7,60	-7,12	-7,17

## Doppischer Produktplan 2018

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	51	Räumliche Planung	extern
Produktgruppe	51.01	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produkt	51.01.01	Regional- und Bauleitplanung	

Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Planungsjahr 2019	Planungsjahr 2020	Planungsjahr 2021
Ertrags- und Aufwandsarten								
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		534,00	4.830	12.020	12.020	12.020	12.020
	51.01.01.414215	Zuschüsse für Entwicklungskonzepte <i>sh. hierzu Buchungsstelle 51.01.01.543920</i>	0,00	4.300	11.490	11.490	11.490	11.490
	51.01.01.416200	Erträge Auflösung SoPo Land	534,00	530	530	530	530	530
3	Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
7	Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
8	Aktivierete Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>534,00</b>	<b>4.830</b>	<b>12.020</b>	<b>12.020</b>	<b>12.020</b>	<b>12.020</b>
11	Personalaufwendungen		43.127,78	42.400	35.300	35.800	36.600	37.300
	51.01.01.501100	Dienstbezüge der Beamten	2.710,92	2.000	2.100	2.100	2.200	2.200
	51.01.01.501200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	32.065,66	31.800	26.200	26.700	27.200	27.800
	51.01.01.502200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	2.383,36	2.600	2.100	2.100	2.200	2.200
	51.01.01.503200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	5.967,84	6.000	4.900	4.900	5.000	5.100
12	Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0
14	Bilanzielle Abschreibungen		534,00	530	530	530	530	530
	51.01.01.574500	AfA sonstige Bauten Infrastruktur	534,00	530	530	530	530	530
15	Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen		20.872,42	54.200	42.810	37.810	37.810	37.810
	51.01.01.541220	Reisekosten	0,00	0	130	130	130	130
	51.01.01.543920	Entwicklungskonzepte <i>Das Programm VITAL.NRW (Berkel-/Schlinge-Projekt) läuft bis 2023. Sh. hierzu auch Buchungsstelle 51.01.01.414215. Nettoaufwand für die Gemeinde = 6.190,- EUR/Jahr.</i>	6.467,41	34.200	17.680	17.680	17.680	17.680
		<i>Das Integrierte Handlungskonzept Oeding wird finanziert aus der noch verbleibenden Haushaltsermächtigung aus 2017.</i>						
	51.01.01.543925	Prüfungs- u. Beratungskosten Bauleitplanung	2.180,60	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	51.01.01.543930	Sachkosten für die Aufstellung und Änderung von Bauleitplänen	12.224,41	10.000	15.000	10.000	10.000	10.000

## Doppischer Produktplan 2018

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	51	Räumliche Planung	extern
Produktgruppe	51.01	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produkt	51.01.01	Regional- und Bauleitplanung	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Planungsjahr 2019	Planungsjahr 2020	Planungsjahr 2021
<i>Gutachten etc.</i>						
17 = Ordentliche Aufwendungen	64.534,20	97.130	78.640	74.140	74.940	75.640
18 = Ordentliches Ergebnis	-64.000,20	-92.300	-66.620	-62.120	-62.920	-63.620
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-64.000,20	-92.300	-66.620	-62.120	-62.920	-63.620
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-64.000,20	-92.300	-66.620	-62.120	-62.920	-63.620
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.423,64	3.780	3.340	3.370	3.390	3.400
51.01.01.581902 Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01	3.423,64	3.780	3.340	3.370	3.390	3.400
29 = Ergebnis	-67.423,84	-96.080	-69.960	-65.490	-66.310	-67.020



## Doppischer Produktplan 2018

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	51	Räumliche Planung	extern
Produktgruppe	51.01	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produkt	51.01.01	Regional- und Bauleitplanung	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungs-	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2017	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2019	2020	2021
			2016		2018				
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	4.300	11.490	0	11.490	11.490	11.490
	51.01.01.614215	Zuschüsse für Entwicklungskonzepte	0,00	4.300	11.490	0	11.490	11.490	11.490
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>4.300</b>	<b>11.490</b>	<b>0</b>	<b>11.490</b>	<b>11.490</b>	<b>11.490</b>
10	- Personalauszahlungen		43.130,64	42.400	35.300	0	35.800	36.600	37.300
	51.01.01.701100	Dienstbezüge der Beamten	2.728,38	2.000	2.100	0	2.100	2.200	2.200
	51.01.01.701200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	32.051,06	31.800	26.200	0	26.700	27.200	27.800
	51.01.01.702200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	2.383,36	2.600	2.100	0	2.100	2.200	2.200
	51.01.01.703200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	5.967,84	6.000	4.900	0	4.900	5.000	5.100
11	- Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen		21.229,42	54.200	42.810	0	37.810	37.810	37.810
	51.01.01.741220	Reisekosten	0,00	0	130	0	130	130	130
	51.01.01.743920	Integriertes Handlungskonzept	6.467,41	34.200	17.680	0	17.680	17.680	17.680
	51.01.01.743925	Prüfungs- u. Beratungskosten Bauleitplanung	2.537,60	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	51.01.01.743930	Sachkosten für die Aufstellung und Änderung von Bauleitplänen	2.224,41	10.000	15.000	0	10.000	10.000	10.000
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>64.360,06</b>	<b>96.600</b>	<b>78.110</b>	<b>0</b>	<b>73.610</b>	<b>74.410</b>	<b>75.110</b>
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-64.360,06</b>	<b>-92.300</b>	<b>-66.620</b>	<b>0</b>	<b>-62.120</b>	<b>-62.920</b>	<b>-63.620</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									

## Doppischer Produktplan 2018

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	51	Räumliche Planung	extern
Produktgruppe	51.01	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produkt	51.01.01	Regional- und Bauleitplanung	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungs-	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2017	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2019	2020	2021
		2016		2018				
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	51.01.01/6915.681200 ILEK Zuschuss	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	51.01.01/6915.785100 Errichtung einer Schutzhütte (ILEK)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	extern
----------------	----	------------------	--------

**Produktgruppen**

52.01 Bauordnung und Wohnungsbauförderung

52.02 Denkmalschutz und -pflege

52.03 Subjektbezogene Förderung von Wohnraum, Hilfe bei Wohnproblemen

## Doppischer Produktplan 2018

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	extern					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2017	Haushaltsjahres	2019	2020	2021
			2016		2018			
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		600,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.210,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>		<b>2.810,00</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
11	- Personalaufwendungen		54.658,66	52.250	58.000	58.900	60.100	61.200
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		1.200,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		196,00	210	420	420	420	440
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>56.054,66</b>	<b>56.460</b>	<b>62.420</b>	<b>63.320</b>	<b>64.520</b>	<b>65.640</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-53.244,66</b>	<b>-52.460</b>	<b>-58.420</b>	<b>-59.320</b>	<b>-60.520</b>	<b>-61.640</b>
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-53.244,66</b>	<b>-52.460</b>	<b>-58.420</b>	<b>-59.320</b>	<b>-60.520</b>	<b>-61.640</b>
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>		<b>-53.244,66</b>	<b>-52.460</b>	<b>-58.420</b>	<b>-59.320</b>	<b>-60.520</b>	<b>-61.640</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		4.109,26	4.510	4.000	4.020	4.050	4.050

## Doppischer Produktplan 2018

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	extern					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahres	Vorjahres 2017	Haushaltsjahres	2019	2020	2021
			2016		2018			
29 = Ergebnis			-57.353,92	-56.970	-62.420	-63.340	-64.570	-65.690

## Doppischer Produktplan 2018

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen		extern				
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planungsjahr 2019	Planungsjahr 2020	Planungsjahr 2021
Ein- und Auszahlungsarten								
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	2.800,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.143,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.943,00</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
10	- Personalauszahlungen	54.701,74	52.250	58.000	0	58.900	60.100	61.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	1.200,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
15	- Sonstige Auszahlungen	196,00	210	420	0	420	420	440
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>56.097,74</b>	<b>56.460</b>	<b>62.420</b>	<b>0</b>	<b>63.320</b>	<b>64.520</b>	<b>65.640</b>
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-51.154,74</b>	<b>-52.460</b>	<b>-58.420</b>	<b>0</b>	<b>-59.320</b>	<b>-60.520</b>	<b>-61.640</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= <b>Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2018

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen		extern						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>				Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungs-	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ein- und Auszahlungsarten				Vorvorjahres	Vorjahres 2017	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2019	2020	2021
				2016		2018				
28	von aktivierbaren Zuwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2018**

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	extern
Produktgruppe	52.01	Bauordnung und Wohnungsbauförderung	
Produkt	52.01.01	Bauordnung und Wohnungsbauförderung	

**Beschreibung**

Beratung und Unterstützung von Bauwilligen  
Vorprüfung und Stellungnahme zu Bauanträgen, Freistellungen gem. § 67 BauO NW, Stellungnahmen zu Teilungsanträgen, Stellplatzablösung

Antragsannahme, Überprüfung der Unterlagen auf Vollständigkeit und Weiterleitung der Unterlagen für die Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen und Wohnungsbauförderungsmitteln

**Auftrag**

Bauordnung NW, Daseinsvorsorge

**Zielgruppe**

Bauwillige, Wohnungssuchende, Vermieter/innen

**Ziele**

Zügige Abwicklung von Baugenehmigungsverfahren  
Unterstützung von Wohnungssuchenden

**Zuständigkeit**

Dirk Vahlmann

**Kenn- u. Messzahlen****Kennzahlen**

	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Gesamtaufwand pro Einwohner	EUR	3,91	3,74	4,29	4,36	4,41
Ergebnis pro Einwohner	EUR	-3,67	-3,52	-4,08	-4,14	-4,20

**Messzahlen**

	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Bauanträge	Anzahl	90	90	110	110	110
erteilte Freistellungen	Anzahl	24	24	28	28	28



## Doppischer Produktplan 2018

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	extern
Produktgruppe	52.01	Bauordnung und Wohnungsbauförderung	
Produkt	52.01.01	Bauordnung und Wohnungsbauförderung	

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2017	Haushaltsjahres	2019	2020	2021
			2016		2018			
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.210,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52.01.01.431200	Gebühren für Freistellungsverfahren	850,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52.01.01.431300	sonstige Verwaltungsgebühren (Teilungsgenehmigungen u. a. Bescheinigungen)	1.360,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>2.210,00</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
11	- Personalaufwendungen		33.257,75	31.500	36.800	37.400	38.100	38.800
	52.01.01.501100	Dienstbezüge der Beamten	6.526,28	4.800	5.400	5.500	5.600	5.700
	52.01.01.501200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	21.236,93	21.000	24.700	25.200	25.700	26.200
	52.01.01.502200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	1.620,68	1.800	2.100	2.100	2.100	2.100
	52.01.01.503200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	3.873,86	3.900	4.600	4.600	4.700	4.800
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		196,00	210	340	340	340	360
	52.01.01.541220	Reisekosten	0,00	0	130	130	130	150
	52.01.01.549300	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	196,00	210	210	210	210	210
	<i>Beitrag Architektenkammer</i>							
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>33.453,75</b>	<b>31.710</b>	<b>37.140</b>	<b>37.740</b>	<b>38.440</b>	<b>39.160</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-31.243,75</b>	<b>-29.710</b>	<b>-35.140</b>	<b>-35.740</b>	<b>-36.440</b>	<b>-37.160</b>
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2018

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	extern
Produktgruppe	52.01	Bauordnung und Wohnungsbauförderung	
Produkt	52.01.01	Bauordnung und Wohnungsbauförderung	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Planungsjahr 2019	Planungsjahr 2020	Planungsjahr 2021
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-31.243,75</b>	<b>-29.710</b>	<b>-35.140</b>	<b>-35.740</b>	<b>-36.440</b>	<b>-37.160</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-31.243,75</b>	<b>-29.710</b>	<b>-35.140</b>	<b>-35.740</b>	<b>-36.440</b>	<b>-37.160</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.455,77	2.660	2.360	2.370	2.390	2.390
52.01.01.581902      Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01	2.455,77	2.660	2.360	2.370	2.390	2.390
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-33.699,52</b>	<b>-32.370</b>	<b>-37.500</b>	<b>-38.110</b>	<b>-38.830</b>	<b>-39.550</b>

## Doppischer Produktplan 2018

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	extern
Produktgruppe	52.01	Bauordnung und Wohnungsbauförderung	
Produkt	52.01.01	Bauordnung und Wohnungsbauförderung	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungs-	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2017	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2019	2020	2021
			2016		2018				
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.143,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	52.01.01.631200	Gebühren für Freistellungsverfahren	800,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	52.01.01.631300	sonstige Verwaltungsgebühren (Teilungsgenehmigungen u. a. Bescheinigungen)	1.343,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>2.143,00</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
10	- Personalauszahlungen		33.290,12	31.500	36.800	0	37.400	38.100	38.800
	52.01.01.701100	Dienstbezüge der Beamten	6.568,32	4.800	5.400	0	5.500	5.600	5.700
	52.01.01.701200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	21.227,26	21.000	24.700	0	25.200	25.700	26.200
	52.01.01.702200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	1.620,68	1.800	2.100	0	2.100	2.100	2.100
	52.01.01.703200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	3.873,86	3.900	4.600	0	4.600	4.700	4.800
11	- Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen		196,00	210	340	0	340	340	360
	52.01.01.741220	Reisekosten	0,00	0	130	0	130	130	150
	52.01.01.749300	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	196,00	210	210	0	210	210	210
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>33.486,12</b>	<b>31.710</b>	<b>37.140</b>	<b>0</b>	<b>37.740</b>	<b>38.440</b>	<b>39.160</b>
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-31.343,12</b>	<b>-29.710</b>	<b>-35.140</b>	<b>0</b>	<b>-35.740</b>	<b>-36.440</b>	<b>-37.160</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									

## Doppischer Produktplan 2018

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	extern
Produktgruppe	52.01	Bauordnung und Wohnungsbauförderung	
Produkt	52.01.01	Bauordnung und Wohnungsbauförderung	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungs-	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2017	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2019	2020	2021
		2016		2018				
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2018****Gemeinde Südlohn**

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	extern
Produktgruppe	52.02	Denkmalschutz und -pflege	
Produkt	52.02.01	Denkmalschutz und -pflege	

**Beschreibung**

Führung der Denkmalliste und Unterschutzstellungsverfahren für Bau-, Boden- und bewegliche Denkmäler im Benehmen mit der LWL-Denkmalpflege, Landschaftspflege und Baukultur in Westfalen  
rechtliche Feststellung der Denkmaleigenschaft

Überwachung der eingetragenen Denkmäler

Erlaubnisverfahren für Erhaltungsarbeiten an einem Denkmal

Beantragung von örtlicher Denkmalförderung, überörtlichen Zuschüssen und Erteilung von Bescheinigungen zur steuerlichen Förderung durch das Finanzamt

**Auftrag**

Denkmalschutzgesetz NRW

**Zielgruppe**

Denkmaleigentümer/innen, LWL-Denkmalpflege, Kreis Borken als obere Denkmalbehörde

**Ziele**

Schutz und Erhaltung denkmalwerter Bausubstanz in der Gemeinde

**Zuständigkeit**

Dirk Vahlmann

**Kenn- u. Messzahlen****Kennzahlen**

	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Gesamtaufwand pro Einwohner	EUR	0,45	0,76	0,76	0,76	0,76
Ergebnis pro Einwohner	EUR	-0,39	-0,54	-0,54	-0,54	-0,55

**Messzahlen**

	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
geförderte Maßnahmen	Anzahl	0	0	0	0	0
Denkmäler insgesamt	Anzahl	0	43	43	43	0
davon Baudenkmäler	Anzahl	0	36	36	36	0
davon Bodendenkmäler	Anzahl	0	6	6	6	0
davon bewegliche Denkmäler	Anzahl	0	1	1	1	0

## Doppischer Produktplan 2018

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	extern
Produktgruppe	52.02	Denkmalschutz und -pflege	
Produkt	52.02.01	Denkmalschutz und -pflege	

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2017	Haushaltsjahres	2019	2020	2021
			2016		2018			
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		600,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52.02.01.429100	Zuschüsse im Rahmen der Denkmalpflege	600,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		600,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	- Personalaufwendungen		2.712,14	2.700	2.700	2.700	2.800	2.900
	52.02.01.501200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	2.102,67	2.100	2.100	2.100	2.200	2.300
	52.02.01.502200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	190,67	200	200	200	200	200
	52.02.01.503200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	418,80	400	400	400	400	400
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		1.200,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	52.02.01.531995	Zuschüsse für die Unterhaltung von Baudenkmalern	1.200,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		<i>Zuschussverteilung: 50% Land (sh. Buchungsstelle 52.02.01.429100) und 50% Gemeinde Südlohn.</i>						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0	10	10	10	10
	52.02.01.541220	Reisekosten	0,00	0	10	10	10	10
17	= Ordentliche Aufwendungen		3.912,14	6.700	6.710	6.710	6.810	6.910
18	= Ordentliches Ergebnis		-3.312,14	-4.700	-4.710	-4.710	-4.810	-4.910
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-3.312,14	-4.700	-4.710	-4.710	-4.810	-4.910

## Doppischer Produktplan 2018

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	extern
Produktgruppe	52.02	Denkmalschutz und -pflege	
Produkt	52.02.01	Denkmalschutz und -pflege	

<u>Teilergebnisplan</u>				Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ertrags- und Aufwandsarten				Vorvorjahres	Vorjahres 2017	Haushaltsjahres	2019	2020	2021
				2016		2018			
23 + Außerordentliche Erträge				0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen				0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis				0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -				-3.312,14	-4.700	-4.710	-4.710	-4.810	-4.910
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				266,16	290	260	260	260	260
52.02.01.581902		Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01		266,16	290	260	260	260	260
29 = Ergebnis				-3.578,30	-4.990	-4.970	-4.970	-5.070	-5.170

## Doppischer Produktplan 2018

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	extern
Produktgruppe	52.02	Denkmalschutz und -pflege	
Produkt	52.02.01	Denkmalschutz und -pflege	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungs-	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2017	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2019	2020	2021
		2016		2018				
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	2.800,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
52.02.01.629100	Zuschüsse im Rahmen der Denkmalpflege	2.800,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.800,00</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
10	- Personalauszahlungen	2.711,18	2.700	2.700	0	2.700	2.800	2.900
52.02.01.701200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	2.101,71	2.100	2.100	0	2.100	2.200	2.300
52.02.01.702200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	190,67	200	200	0	200	200	200
52.02.01.703200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	418,80	400	400	0	400	400	400
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	1.200,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
52.02.01.731995	Zuschüsse für die Unterhaltung von Baudenkmalern	1.200,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	10	0	10	10	10
52.02.01.741220	Reisekosten	0,00	0	10	0	10	10	10
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.911,18</b>	<b>6.700</b>	<b>6.710</b>	<b>0</b>	<b>6.710</b>	<b>6.810</b>	<b>6.910</b>
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.111,18</b>	<b>-4.700</b>	<b>-4.710</b>	<b>0</b>	<b>-4.710</b>	<b>-4.810</b>	<b>-4.910</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0



## Doppischer Produktplan 2018

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	extern
Produktgruppe	52.02	Denkmalschutz und -pflege	
Produkt	52.02.01	Denkmalschutz und -pflege	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungs-	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2017	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2019	2020	2021
		2016		2018				
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2018**

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	extern
Produktgruppe	52.03	Subjektbezogene Förderung von Wohnraum, Hilfe bei Wohnproblemen	
Produkt	52.03.01	Subjektbezogene Förderung von Wohnraum, Hilfe bei Wohnproblemen	

**Beschreibung**

Gewährung von einkommensabhängigem Wohngeld als Miet- bzw. Lastenzuschuss, Antragbearbeitung einschließlich Veranlassung der Auszahlung der gewährten Hilfen  
Beratung und Betreuung von Wohnungssuchenden

**Auftrag**

Wohngeldgesetz

**Zielgruppe**

Wohnungseigentümer/innen, Mieter/innen

**Ziele**

Sicherung von angemessenem Wohnraum  
Vermeidung von finanziellen Notlagen  
Verbesserung der Wohnraumversorgung

**Zuständigkeit**

Herbert Schlottbom

**Kenn- u. Messzahlen****Kennzahlen**

	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Gesamtaufwand pro Einwohner	EUR	2,18	2,13	2,17	2,20	2,23
Ergebnis pro Einwohner	EUR	-2,18	-2,13	-2,17	-2,20	-2,23

## Doppischer Produktplan 2018

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	extern
Produktgruppe	52.03	Subjektbezogene Förderung von Wohnraum, Hilfe bei Wohnproblemen	
Produkt	52.03.01	Subjektbezogene Förderung von Wohnraum, Hilfe bei Wohnproblemen	

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2017	Haushaltsjahres	2019	2020	2021
			2016		2018			
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen		18.688,77	18.050	18.500	18.800	19.200	19.500
	52.03.01.501100	Dienstbezüge der Beamten	2.710,92	2.050	2.100	2.100	2.200	2.200
	52.03.01.501200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	12.721,13	12.600	12.900	13.200	13.400	13.700
	52.03.01.502200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	953,34	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
	52.03.01.503200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	2.303,38	2.400	2.400	2.400	2.500	2.500
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0	70	70	70	70
	52.03.01.541220	Reisekosten	0,00	0	70	70	70	70
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>18.688,77</b>	<b>18.050</b>	<b>18.570</b>	<b>18.870</b>	<b>19.270</b>	<b>19.570</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-18.688,77</b>	<b>-18.050</b>	<b>-18.570</b>	<b>-18.870</b>	<b>-19.270</b>	<b>-19.570</b>
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21	<b>= Finanzergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-18.688,77</b>	<b>-18.050</b>	<b>-18.570</b>	<b>-18.870</b>	<b>-19.270</b>	<b>-19.570</b>
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2018

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen					extern	
Produktgruppe	52.03	Subjektbezogene Förderung von Wohnraum, Hilfe bei Wohnproblemen						
Produkt	52.03.01	Subjektbezogene Förderung von Wohnraum, Hilfe bei Wohnproblemen						
<b>Teilergebnisplan</b>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>			Vorjahres	Vorjahres 2017	Haushaltsjahres	2019	2020	2021
			2016		2018			
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-18.688,77	-18.050	-18.570	-18.870	-19.270	-19.570
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			1.387,33	1.560	1.380	1.390	1.400	1.400
52.03.01.581902		Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01	1.387,33	1.560	1.380	1.390	1.400	1.400
29 = Ergebnis			-20.076,10	-19.610	-19.950	-20.260	-20.670	-20.970

## Doppischer Produktplan 2018

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	extern
Produktgruppe	52.03	Subjektbezogene Förderung von Wohnraum, Hilfe bei Wohnproblemen	
Produkt	52.03.01	Subjektbezogene Förderung von Wohnraum, Hilfe bei Wohnproblemen	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungs-	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2017	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2019	2020	2021
		2016		2018				
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	18.700,44	18.050	18.500	0	18.800	19.200	19.500
	52.03.01.701100 Dienstbezüge der Beamten	2.728,38	2.050	2.100	0	2.100	2.200	2.200
	52.03.01.701200 Vergütung der tarifl. Besch.	12.715,34	12.600	12.900	0	13.200	13.400	13.700
	52.03.01.702200 ZVK-Beitrag für tarifl. Besch.	953,34	1.000	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	52.03.01.703200 SV-Beitrag tarifl. Besch.	2.303,38	2.400	2.400	0	2.400	2.500	2.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	70	0	70	70	70
	52.03.01.741220 Reisekosten	0,00	0	70	0	70	70	70
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.700,44</b>	<b>18.050</b>	<b>18.570</b>	<b>0</b>	<b>18.870</b>	<b>19.270</b>	<b>19.570</b>
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-18.700,44</b>	<b>-18.050</b>	<b>-18.570</b>	<b>0</b>	<b>-18.870</b>	<b>-19.270</b>	<b>-19.570</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2018

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	extern
Produktgruppe	52.03	Subjektbezogene Förderung von Wohnraum, Hilfe bei Wohnproblemen	
Produkt	52.03.01	Subjektbezogene Förderung von Wohnraum, Hilfe bei Wohnproblemen	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungs-	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2017	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2019	2020	2021
		2016		2018				
23 =	Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 =	Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2018****Gemeinde Südlohn**

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	extern
----------------	----	---------------------	--------

**Produktgruppen**

53.01 Versorgung

53.02 Abfallwirtschaft

53.03 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

## Doppischer Produktplan 2018

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung		extern					
<b>Teilergebnisplan</b>				Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Planungsjahr 2019	Planungsjahr 2020	Planungsjahr 2021
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>									
1	Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			96.496,00	96.490	96.460	96.460	96.460	58.630
3	+ Sonstige Transfererträge			0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			2.164.583,62	2.334.830	2.584.760	2.688.060	2.754.110	2.748.280
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			105.033,86	97.700	109.300	109.300	109.300	109.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			7.187,94	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			359.673,45	360.500	360.070	360.070	360.070	360.070
8	+ Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0	0	0	0
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>			<b>2.732.974,87</b>	<b>2.891.020</b>	<b>3.152.090</b>	<b>3.255.390</b>	<b>3.321.440</b>	<b>3.277.780</b>
11	- Personalaufwendungen			324.473,79	323.050	366.900	373.200	380.200	387.000
12	- Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			292.633,69	282.800	288.800	268.800	268.800	268.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen			494.740,95	511.970	535.200	603.610	673.520	628.570
15	- Transferaufwendungen			46.650,94	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			736.928,34	741.020	776.120	766.920	771.810	772.710
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>1.895.427,71</b>	<b>1.905.840</b>	<b>2.014.020</b>	<b>2.059.530</b>	<b>2.141.330</b>	<b>2.104.080</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>			<b>837.547,16</b>	<b>985.180</b>	<b>1.138.070</b>	<b>1.195.860</b>	<b>1.180.110</b>	<b>1.173.700</b>
19	+ Finanzerträge			216,67	200	200	200	200	200
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen			4.915,95	5.280	4.920	4.560	4.190	3.830
21	<b>= Finanzergebnis</b>			<b>-4.699,28</b>	<b>-5.080</b>	<b>-4.720</b>	<b>-4.360</b>	<b>-3.990</b>	<b>-3.630</b>
22	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>			<b>832.847,88</b>	<b>980.100</b>	<b>1.133.350</b>	<b>1.191.500</b>	<b>1.176.120</b>	<b>1.170.070</b>
23	+ Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
25	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>			<b>832.847,88</b>	<b>980.100</b>	<b>1.133.350</b>	<b>1.191.500</b>	<b>1.176.120</b>	<b>1.170.070</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			9.638,82	10.200	10.600	10.800	10.800	11.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			460.740,56	622.480	786.280	834.280	818.730	812.620



## Doppischer Produktplan 2018

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	extern					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Planungsjahr 2019	Planungsjahr 2020	Planungsjahr 2021
Ertrags- und Aufwandsarten								
29 = Ergebnis			381.746,14	367.820	357.670	368.020	368.190	368.450

## Doppischer Produktplan 2018

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung		extern				
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2019	Planungsjahr 2020	Planungsjahr 2021
Ein- und Auszahlungsarten								
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.229.747,81	2.251.410	2.493.990	0	2.597.270	2.661.290	2.655.880
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	115.219,37	97.700	109.300	0	109.300	109.300	109.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.767,96	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7	+ Sonstige Einzahlungen	359.673,45	360.500	360.000	0	360.000	360.000	360.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	200	200	0	200	200	200
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.709.408,59</b>	<b>2.711.310</b>	<b>2.964.990</b>	<b>0</b>	<b>3.068.270</b>	<b>3.132.290</b>	<b>3.126.880</b>
10	- Personalauszahlungen	324.472,82	323.050	366.900	0	373.200	380.200	387.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	297.446,47	282.800	288.800	0	268.800	268.800	268.800
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	5.637,56	5.280	4.920	0	4.560	4.190	3.830
14	- Transferauszahlungen	88.017,84	47.000	47.000	0	47.000	47.000	47.000
15	- Sonstige Auszahlungen	763.692,90	733.220	768.120	0	758.850	763.580	764.320
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.479.267,59</b>	<b>1.391.350</b>	<b>1.475.740</b>	<b>0</b>	<b>1.452.410</b>	<b>1.463.770</b>	<b>1.470.950</b>
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.230.141,00</b>	<b>1.319.960</b>	<b>1.489.250</b>	<b>0</b>	<b>1.615.860</b>	<b>1.668.520</b>	<b>1.655.930</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	125.781,04	56.590	101.500	0	74.080	62.050	51.200
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= <b>Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>125.781,04</b>	<b>56.590</b>	<b>101.500</b>	<b>0</b>	<b>74.080</b>	<b>62.050</b>	<b>51.200</b>
<b>Auszahlungen</b>								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	8.243,04	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	1.395.571,02	2.068.800	1.488.800	2.361.000	2.405.800	859.800	353.800
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	140.437,56	75.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2018

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung			extern			
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungs-	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2017	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2019	2020	2021
		2016		2018				
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	1.544.251,62	2.143.800	1.523.800	2.361.000	2.440.800	894.800	388.800
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.418.470,58	-2.087.210	-1.422.300	-2.361.000	-2.366.720	-832.750	-337.600

**Doppischer Produktplan 2018**

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	extern
Produktgruppe	53.01	Versorgung	
Produkt	53.01.01	Strom, Gas, Wasser, Breitband	

**Beschreibung**

Abwicklung der Konzessionsabgabe der SVS-Versorgungsbetriebe GmbH

**Auftrag**

Energiewirtschaftsgesetz, Konzessionsabgaben-VO

**Zielgruppe**

Einwohner/innen

**Ziele**

Einnahmenbeschaffung für die Deckung des Gesamthaushaltes

**Zuständigkeit**

Martin Wilmers

**Kenn- u. Messzahlen****Kennzahlen**

	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Gesamtaufwand pro Einwohner	EUR	0,64	0,57	0,57	0,58	0,59
Ergebnis pro Einwohner	EUR	38,48	38,57	38,56	38,56	38,33

## Doppischer Produktplan 2018

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	extern
Produktgruppe	53.01	Versorgung	
Produkt	53.01.01	Strom, Gas, Wasser, Breitband	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2017	Haushaltsjahres	2019	2020	2021
		2016		2018			
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	359.673,45	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000
53.01.01.451100	Konzessionsabgaben der SVS-Versorgungsbetriebe GmbH	359.673,45	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>359.673,45</b>	<b>360.000</b>	<b>360.000</b>	<b>360.000</b>	<b>360.000</b>	<b>360.000</b>
11	- Personalaufwendungen	5.423,06	4.750	4.800	4.800	5.000	5.100
53.01.01.501100	Dienstbezüge der Beamten	2.710,92	2.050	2.100	2.100	2.200	2.200
53.01.01.501200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	2.102,67	2.100	2.100	2.100	2.200	2.300
53.01.01.502200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	190,67	200	200	200	200	200
53.01.01.503200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	418,80	400	400	400	400	400
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	20	20	20	20
53.01.01.541220	Reisekosten	0,00	0	20	20	20	20
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.423,06</b>	<b>4.750</b>	<b>4.820</b>	<b>4.820</b>	<b>5.020</b>	<b>5.120</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>354.250,39</b>	<b>355.250</b>	<b>355.180</b>	<b>355.180</b>	<b>354.980</b>	<b>354.880</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>354.250,39</b>	<b>355.250</b>	<b>355.180</b>	<b>355.180</b>	<b>354.980</b>	<b>354.880</b>

## Doppischer Produktplan 2018

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	extern
Produktgruppe	53.01	Versorgung	
Produkt	53.01.01	Strom, Gas, Wasser, Breitband	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Planungsjahr 2019	Planungsjahr 2020	Planungsjahr 2021
Ertrags- und Aufwandsarten						
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	354.250,39	355.250	355.180	355.180	354.980	354.880
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	473,99	520	460	470	470	470
53.01.01.581902      Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01	473,99	520	460	470	470	470
29 = Ergebnis	353.776,40	354.730	354.720	354.710	354.510	354.410

## Doppischer Produktplan 2018

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	extern
Produktgruppe	53.01	Versorgung	
Produkt	53.01.01	Strom, Gas, Wasser, Breitband	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungs-	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2017	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2019	2020	2021
		2016		2018				
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	359.673,45	360.000	360.000	0	360.000	360.000	360.000
	53.01.01.651100 Konzessionsabgaben der SVS-Versorgungsbetriebe GmbH	359.673,45	360.000	360.000	0	360.000	360.000	360.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>359.673,45</b>	<b>360.000</b>	<b>360.000</b>	<b>0</b>	<b>360.000</b>	<b>360.000</b>	<b>360.000</b>
10	- Personalauszahlungen	5.439,56	4.750	4.800	0	4.800	5.000	5.100
	53.01.01.701100 Dienstbezüge der Beamten	2.728,38	2.050	2.100	0	2.100	2.200	2.200
	53.01.01.701200 Vergütung der tarifl. Beschäftigten	2.101,71	2.100	2.100	0	2.100	2.200	2.300
	53.01.01.702200 ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	190,67	200	200	0	200	200	200
	53.01.01.703200 SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	418,80	400	400	0	400	400	400
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	20	0	20	20	20
	53.01.01.741220 Reisekosten	0,00	0	20	0	20	20	20
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.439,56</b>	<b>4.750</b>	<b>4.820</b>	<b>0</b>	<b>4.820</b>	<b>5.020</b>	<b>5.120</b>
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>354.233,89</b>	<b>355.250</b>	<b>355.180</b>	<b>0</b>	<b>355.180</b>	<b>354.980</b>	<b>354.880</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2018

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	extern
Produktgruppe	53.01	Versorgung	
Produkt	53.01.01	Strom, Gas, Wasser, Breitband	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungs-	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2017	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2019	2020	2021
		2016		2018				
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



**Doppischer Produktplan 2018**

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	extern
Produktgruppe	53.01	Versorgung	
Produkt	53.01.02	Photovoltaikanlagen	

**Beschreibung**

Betrieb von Photovoltaikanlagen auf verschiedenen gemeindlichen Gebäuden  
 Ausführung dieses Produktes als Betrieb gewerblicher Art im steuerrechtlichen Sinne.  
 Beachtung der steuerrechtlichen Vorschriften und Aufgaben (Umsatzsteuervoranmeldung)

**Auftrag**

Freiwillige Aufgabe der Gemeinde

**Zielgruppe**

Einwohner/innen, Versorgungsträger

**Ziele**

Förderung des Klimaschutzes und des Ausschöpfens regenerativer Energiequellen

**Zuständigkeit**

Dirk Vahlmann, Martin Wilmers

**Hinweis**

Ab dem Haushaltsjahr 2012 erfolgt hier eine Verbuchung aller Aufwendungen und Auszahlungen in diesem Bereich (inkl. Zins- und Tilgungsleistungen), da aus steuerrechtlichen Gründen eine separate Ergebnisrechnung und Bilanz erstellt werden muss.

**Kenn- u. Messzahlen**

Kennzahlen	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Gesamtaufwand pro Einwohner		2,54	2,99	2,99	2,99	2,97
Ergebnis pro Einwohner		1,61	1,42	1,41	1,45	1,48
Ergebnis pro kWp		0,00	77,21	76,38	0,00	0,00

## Doppischer Produktplan 2018

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	extern
Produktgruppe	53.01	Versorgung	
Produkt	53.01.02	Photovoltaikanlagen	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2017	Haushaltsjahres	2019	2020	2021
		2016		2018			
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	382,00	380	380	380	380	380
	53.01.02.416100 Erträge Auflösung SoPo Bund	382,00	380	380	380	380	380
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.616,80	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	53.01.02.442110 Erlöse aus Stromverkauf	42.616,80	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	0	0	0	0
	53.01.02.452110 Erstattung Körperschaftsteuer und Solidaritätszuschlag	0,00	500	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>42.998,80</b>	<b>45.880</b>	<b>45.380</b>	<b>45.380</b>	<b>45.380</b>	<b>45.380</b>
11	- Personalaufwendungen	502,02	500	500	500	500	500
	53.01.02.501100 Dienstbezüge der Beamten	502,02	500	500	500	500	500
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	361,93	400	400	400	400	400
	53.01.02.523300 Wartungs- und Zählerkosten	361,93	400	400	400	400	400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	17.686,00	17.690	17.690	17.690	17.690	17.690
	53.01.02.575200 AfA Photovoltaikanlagen	17.686,00	17.690	17.690	17.690	17.690	17.690
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.756,90	8.920	8.920	8.920	8.920	8.920
	53.01.02.541220 Reisekosten	0,00	0	0	0	0	0
	53.01.02.543930 Sachkostenpauschale	120,00	120	120	120	120	120
	<i>Zahlung erfolgt innerhalb des Gemeindehaushaltes auf die Buchungsstelle</i>						
	<i>11.02.01.448610</i>						
	53.01.02.544100 Versicherungen	781,16	800	800	800	800	800
	53.01.02.547500 Körperschaftsteuer und Solidaritätszuschlag	29,54	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	53.01.02.547910 Nachzahlung Umsatzsteuer	3.826,20	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>23.306,85</b>	<b>27.510</b>	<b>27.510</b>	<b>27.510</b>	<b>27.510</b>	<b>27.510</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>19.691,95</b>	<b>18.370</b>	<b>17.870</b>	<b>17.870</b>	<b>17.870</b>	<b>17.870</b>

## Doppischer Produktplan 2018

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	extern
Produktgruppe	53.01	Versorgung	
Produkt	53.01.02	Photovoltaikanlagen	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Planungsjahr 2019	Planungsjahr 2020	Planungsjahr 2021
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.915,95	5.280	4.920	4.560	4.190	3.830
53.01.02.551700 Zinsen für Kredit Photovoltaik	4.915,95	5.280	4.920	4.560	4.190	3.830
21 = Finanzergebnis	-4.915,95	-5.280	-4.920	-4.560	-4.190	-3.830
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.776,00</b>	<b>13.090</b>	<b>12.950</b>	<b>13.310</b>	<b>13.680</b>	<b>14.040</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>14.776,00</b>	<b>13.090</b>	<b>12.950</b>	<b>13.310</b>	<b>13.680</b>	<b>14.040</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>14.776,00</b>	<b>13.090</b>	<b>12.950</b>	<b>13.310</b>	<b>13.680</b>	<b>14.040</b>

## Doppischer Produktplan 2018

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	extern
Produktgruppe	53.01	Versorgung	
Produkt	53.01.02	Photovoltaikanlagen	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungs-	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2017	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2019	2020	2021
		2016		2018				
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	46.460,31	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
	53.01.02.642110 Erlöse aus Stromverkauf	46.460,31	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	500	0	0	0	0	0
	53.01.02.652110 Erstattung Körperschaftsteuer und Solidaritätszuschlag	0,00	500	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>46.460,31</b>	<b>45.500</b>	<b>45.000</b>	<b>0</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>
10	- Personalauszahlungen	505,26	500	500	0	500	500	500
	53.01.02.701100 Dienstbezüge der Beamten	505,26	500	500	0	500	500	500
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	362,00	400	400	0	400	400	400
	53.01.02.723300 Wartungs- und Zählerkosten	362,00	400	400	0	400	400	400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	5.637,56	5.280	4.920	0	4.560	4.190	3.830
	53.01.02.751700 Zinsen für Kredite Photovoltaik	5.637,56	5.280	4.920	0	4.560	4.190	3.830
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	9.776,84	8.920	8.920	0	8.920	8.920	8.920
	53.01.02.741220 Reisekosten	0,00	0	0	0	0	0	0
	53.01.02.743930 Sachkostenpauschale	222,24	120	120	0	120	120	120
	53.01.02.744100 Versicherungen	781,16	800	800	0	800	800	800
	53.01.02.747500 Körperschaftsteuer	29,54	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	53.01.02.747910 Nachzahlung Umsatzsteuer	8.743,90	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.281,66</b>	<b>15.100</b>	<b>14.740</b>	<b>0</b>	<b>14.380</b>	<b>14.010</b>	<b>13.650</b>
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>30.178,65</b>	<b>30.400</b>	<b>30.260</b>	<b>0</b>	<b>30.620</b>	<b>30.990</b>	<b>31.350</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								

## Doppischer Produktplan 2018

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	extern
Produktgruppe	53.01	Versorgung	
Produkt	53.01.02	Photovoltaikanlagen	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungs-	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2017	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2019	2020	2021
		2016		2018				
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2018**

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	extern
Produktgruppe	53.02	Abfallwirtschaft	
Produkt	53.02.01	Abfallentsorgung	

**Beschreibung**

## Abfallberatung:

Informationen zur ordnungsgemäßen Vermeidung, Verwertung und Entsorgung von Abfällen

Erstellung des Abfallkalenders

Unterstützung von Vereinen bei Beseitigung von Verunreinigungen

## Abfallentsorgung:

Organisation der getrennten Abfallentsorgung durch Drittbeauftragung

Überprüfung der vorgehaltenen Abfallgefäße (Anzahl, Volumen und zweckentsprechende Nutzung)

Vor- und Nachkalkulation der Abfallentsorgungsgebühren

## Abfallstatistiken

**Auftrag**

Kreislaufwirtschafts- und Landesabfallgesetz, Abfallwirtschaftskonzept und Satzung des Kreises, Ortssatzungen, Ratsbeschlüsse, Verträge mit Unternehmern

**Zielgruppe**

Einwohner/innen, Gewerbebetriebe

**Ziele**

Abfallvermeidung

Umweltverträgliche Abfallverwertung und -entsorgung

ordnungsgemäße abfall- und gebührenrechtliche Abfallentsorgung

**Zuständigkeit**

Martin Wilmers

**Kenn- u. Messzahlen****Kennzahlen**

	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Gesamtaufwand pro Einwohner	EUR	61,37	63,20	63,10	63,22	63,03
Ergebnis pro Einwohner	EUR	-0,69	0,00	0,00	0,00	0,00
Ø Altpapier-Menge pro Einwohner	kg	0,00	63,39	63,37	0,00	0,00
Ø Biomüll-Menge pro Einwohner	kg	0,00	150,57	150,52	0,00	0,00
Ø Restmüll-Menge pro Einwohner	kg	0,00	75,83	75,81	0,00	0,00
Ø Sperrmüll-Menge pro Einwohner	kg	0,00	5,16	5,16	0,00	0,00
Ø Altholz-Menge pro Einwohner	kg	0,00	4,33	4,33	0,00	0,00

**Messzahlen**

	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Restmüllgefäße	Anzahl	2.701	2.711	2.741	2.770	2.800
Biomüllgefäße	Anzahl	2.254	2.264	2.280	2.295	2.310
Altpapiergefäße	Anzahl	2.708	2.714	2.730	2.745	2.760

## Doppischer Produktplan 2018

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	extern
Produktgruppe	53.02	Abfallwirtschaft	
Produkt	53.02.01	Abfallentsorgung	

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2017	Haushaltsjahres	2019	2020	2021
			2016		2018			
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		486.841,34	518.630	505.960	506.860	508.270	509.470
	53.02.01.432151	Abfallentsorgungsgebühren	486.841,34	518.630	505.960	506.860	508.270	509.470
	<i>Inkl. etwaiger Rücklagenbuchungen</i>							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		59.737,54	50.900	62.500	62.500	62.500	62.500
	53.02.01.442110	Erstattung DSD	59.737,54	50.900	62.500	62.500	62.500	62.500
	<i>Für Papierabfuhr und -verwertung sowie Abfallberatung und Containerstandplatzreinigung</i>							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.695,94	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	53.02.01.448910	Vermischte Einnahmen	1.695,94	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	<i>Altkleider, E-Schrott und Verkauf von Müllsäcken</i>							
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>548.274,82</b>	<b>571.030</b>	<b>569.960</b>	<b>570.860</b>	<b>572.270</b>	<b>573.470</b>
11	- Personalaufwendungen		32.774,21	32.600	34.000	34.500	35.300	36.100
	53.02.01.501100	Dienstbezüge der Beamten	5.622,64	5.600	6.000	6.100	6.200	6.400
	53.02.01.501200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	21.552,33	21.200	22.100	22.500	23.000	23.500
	53.02.01.502200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	1.620,68	1.800	1.800	1.800	1.900	1.900
	53.02.01.503200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	3.978,56	4.000	4.100	4.100	4.200	4.300
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		530.643,87	547.700	545.730	546.330	546.930	547.530
	53.02.01.541220	Reisekosten	0,00	0	130	130	130	130
	53.02.01.542421	Abfuhrkosten Restmüll	106.910,40	107.100	108.200	108.600	109.000	109.400
	53.02.01.542422	Abfuhrkosten Biomüll	8.748,74	8.800	8.900	9.000	9.100	9.200
	53.02.01.542423	Kosten für die Papierverwertung	41.870,49	41.900	42.400	42.500	42.600	42.700
	53.02.01.542425	Abfuhrkosten Holz	2.044,32	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	53.02.01.542426	Abfuhrkosten Schrott	2.920,50	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900

## Doppischer Produktplan 2018

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	extern
Produktgruppe	53.02	Abfallwirtschaft	
Produkt	53.02.01	Abfallentsorgung	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2017	Haushaltsjahres	2019	2020	2021
		2016		2018			
53.02.01.542428	Abfuhrkosten wilder Müll	536,67	400	500	500	500	500
53.02.01.542431	Deponiekosten Restmüll	229.240,76	236.400	233.300	233.300	233.300	233.300
53.02.01.542432	Kompostierungskosten Biomüll	113.415,84	108.800	108.800	108.800	108.800	108.800
53.02.01.542435	Verwertungskosten Holz	2.004,56	5.300	5.200	5.200	5.200	5.200
53.02.01.542437	Deponiekosten Sperrmüll	13.872,53	25.700	23.900	23.900	23.900	23.900
<i>Durch Umstellung des Abfuhrsystems im Jahr 2015 haben sich die Mengen erheblich verringert.</i>							
<i>Seit 2017 werden 10 Abfuhrtage angeboten.</i>							
<i>Für die Kalkulation wurden Durchschnittsmengen zugrunde gelegt.</i>							
53.02.01.542438	Deponiekosten wilder Müll	3.801,82	2.800	3.900	3.900	3.900	3.900
53.02.01.543930	Vermischte Ausgaben	5.277,24	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
<i>Überwiegend für Containerstandplatzreinigung; diese werden durch DSD-Einnahmen ausgeglichen</i>							
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>563.418,08</b>	<b>580.300</b>	<b>579.730</b>	<b>580.830</b>	<b>582.230</b>	<b>583.630</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-15.143,26</b>	<b>-9.270</b>	<b>-9.770</b>	<b>-9.970</b>	<b>-9.960</b>	<b>-10.160</b>
19 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-15.143,26</b>	<b>-9.270</b>	<b>-9.770</b>	<b>-9.970</b>	<b>-9.960</b>	<b>-10.160</b>
23 + Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>		<b>-15.143,26</b>	<b>-9.270</b>	<b>-9.770</b>	<b>-9.970</b>	<b>-9.960</b>	<b>-10.160</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		9.638,82	10.200	10.600	10.800	10.800	11.000
53.02.01.481210	Erstattung Gemeindestraßen (für Straßenpapierkörbe etc.)	9.638,82	10.200	10.600	10.800	10.800	11.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		844,74	930	830	830	840	840
53.02.01.581902	Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01	844,74	930	830	830	840	840



## Doppischer Produktplan 2018

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung						extern
Produktgruppe	53.02	Abfallwirtschaft						
Produkt	53.02.01	Abfallentsorgung						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahres	Vorjahres 2017	Haushaltsjahres	2019	2020	2021
			2016		2018			
29 = Ergebnis			-6.349,18	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2018

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	extern
Produktgruppe	53.02	Abfallwirtschaft	
Produkt	53.02.01	Abfallentsorgung	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungs-	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2017	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2019	2020	2021
			2016		2018				
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		516.172,63	518.630	505.960	0	506.860	508.270	509.470
	53.02.01.632151	Abfallentsorgungsgebühren	516.172,63	518.630	505.960	0	506.860	508.270	509.470
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		59.656,83	50.900	62.500	0	62.500	62.500	62.500
	53.02.01.642110	Erstattung DSD	59.656,83	50.900	62.500	0	62.500	62.500	62.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		4.767,96	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	53.02.01.648910	Vermischte Einnahmen	4.767,96	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7	+ Sonstige Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>580.597,42</b>	<b>571.030</b>	<b>569.960</b>	<b>0</b>	<b>570.860</b>	<b>572.270</b>	<b>573.470</b>
10	- Personalauszahlungen		32.800,62	32.600	34.000	0	34.500	35.300	36.100
	53.02.01.701100	Dienstbezüge der Beamten	5.658,86	5.600	6.000	0	6.100	6.200	6.400
	53.02.01.701200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	21.542,52	21.200	22.100	0	22.500	23.000	23.500
	53.02.01.702200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	1.620,68	1.800	1.800	0	1.800	1.900	1.900
	53.02.01.703200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	3.978,56	4.000	4.100	0	4.100	4.200	4.300
11	- Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen		576.724,34	547.700	545.730	0	546.330	546.930	547.530
	53.02.01.741220	Reisekosten	0,00	0	130	0	130	130	130
	53.02.01.742421	Abfuhrkosten Restmüll	116.209,82	107.100	108.200	0	108.600	109.000	109.400
	53.02.01.742422	Abfuhrkosten Biomüll	9.551,46	8.800	8.900	0	9.000	9.100	9.200
	53.02.01.742423	Kosten für die Papierverwertung	45.557,64	41.900	42.400	0	42.500	42.600	42.700
	53.02.01.742425	Abfuhrkosten Holz	2.214,68	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	53.02.01.742426	Abfuhrkosten Schrott	3.163,86	2.900	2.900	0	2.900	2.900	2.900
	53.02.01.742428	Abfuhrkosten wilder Müll	477,04	400	500	0	500	500	500
	53.02.01.742431	Deponiekosten Restmüll	253.017,48	236.400	233.300	0	233.300	233.300	233.300
	53.02.01.742432	Kompostierungskosten Biomüll	121.953,68	108.800	108.800	0	108.800	108.800	108.800

## Doppischer Produktplan 2018

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	extern
Produktgruppe	53.02	Abfallwirtschaft	
Produkt	53.02.01	Abfallentsorgung	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungs-	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2017	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2019	2020	2021
		2016		2018				
53.02.01.742435	Verwertungskosten Holz	2.004,56	5.300	5.200	0	5.200	5.200	5.200
53.02.01.742437	Deponiekosten Sperrmüll	13.872,53	25.700	23.900	0	23.900	23.900	23.900
53.02.01.742438	Deponiekosten wilder Müll	3.424,35	2.800	3.900	0	3.900	3.900	3.900
53.02.01.743930	Vermischte Ausgaben	5.277,24	5.600	5.600	0	5.600	5.600	5.600
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>609.524,96</b>	<b>580.300</b>	<b>579.730</b>	<b>0</b>	<b>580.830</b>	<b>582.230</b>	<b>583.630</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-28.927,54</b>	<b>-9.270</b>	<b>-9.770</b>	<b>0</b>	<b>-9.970</b>	<b>-9.960</b>	<b>-10.160</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Summe der invest. Einzahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Summe (invest. Auszahlungen)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2018**

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	extern
Produktgruppe	53.03	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	
Produkt	53.03.01	Abwasserbehandlung und -beseitigung	

**Beschreibung**

Planung der gemeindlichen Abwasserentsorgung:  
Erstellung von Zentralabwasserplan und Abwasserbeseitigungskonzept  
abwassertechnische Planung in Bestand und Neubaugebieten

Bau- und Unterhaltung der abwassertechnischen Anlagen:  
Kanäle, Pumpwerke, Kläranlage mit dazugehöriger Betriebsausstattung

Überprüfung und Sanierung der abwassertechnischen Anlagen

Abrechnung der Abwasserbeseitigungskosten über Gebühren und Beiträge

**Auftrag**

Landeswassergesetz, Selbstüberwachungsverordnungen, Gemeindeordnung,  
Kommunalabgabengesetz, Abwasserbeseitigungssatzung, -gebührensatzung, Ratsbeschlüsse

**Zielgruppe**

Einwohner/innen

**Ziele**

Eine den gesetzlichen und gemeindlichen Anforderungen entsprechende Abwassersammlung,  
-fortleitung und -beseitigung  
Kostendeckende Einnahmenerzielung zur Finanzierung der Abwasserbeseitigung

**Zuständigkeit**

Dirk Vahlmann, Martin Wilmers

**Kenn- u. Messzahlen**

Kennzahlen	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Gesamtaufwand pro Einwohner	EUR	191,72	208,15	237,71	247,76	253,40
Ergebnis pro Einwohner	EUR	2,13	0,00	-1,09	0,00	0,00
Schmutzwassergebühr pro m <sup>3</sup>	EUR	2,57	2,52	2,52	2,52	2,52
Regenwassergrundgebühr pro m <sup>2</sup>	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regenwasserarbeitsgebühr pro m <sup>2</sup>	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Messzahlen	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
angeschlossene Einwohner an Kanal	Personen	8.700	8.750	8.800	8.850	8.900
Kanallänge	km	74	74	76	78	78

## Doppischer Produktplan 2018

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	extern
Produktgruppe	53.03	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	
Produkt	53.03.01	Abwasserbehandlung und -beseitigung	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2017	Haushaltsjahres	2019	2020	2021
		2016		2018			
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	96.114,00	96.110	96.080	96.080	96.080	58.250
	53.03.01.416210 Erträge Auflösung SoPo Land	96.114,00	96.110	96.080	96.080	96.080	58.250
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.677.742,28	1.816.200	2.078.800	2.181.200	2.245.840	2.238.810
	53.03.01.432141 Schmutzwassergebühren	1.003.381,36	997.740	1.182.890	1.237.950	1.250.870	1.284.090
	53.03.01.432142 Regenwassergebühren	589.619,87	733.040	803.140	850.460	900.150	860.320
	53.03.01.432145 Gebühren für Klärschlamm aus Kleinkläranlagen	794,05	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	53.03.01.437100 Ertrag SoPo Beiträge Abwasser	83.947,00	83.420	90.770	90.790	92.820	92.400
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.679,52	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	53.03.01.446110 Versicherungsleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	53.03.01.446170 Privatrechtliche Einnahmen und Erstattungen	2.679,52	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.492,00	0	0	0	0	0
	53.03.01.448510 Erstattungen der gesetzlichen Sozialversicherung	5.492,00	0	0	0	0	0
7	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	70	70	70	70
	53.03.01.457100 Erträge aus der Auflösung sonstiger Sonderposten	0,00	0	70	70	70	70
8	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.782.027,80</b>	<b>1.914.110</b>	<b>2.176.750</b>	<b>2.279.150</b>	<b>2.343.790</b>	<b>2.298.930</b>
11	Personalaufwendungen	285.774,50	285.200	327.600	333.400	339.400	345.300
	53.03.01.501100 Dienstbezüge der Beamten	8.233,15	7.000	7.400	7.500	7.700	7.900
	53.03.01.501200 Vergütung der tarifl. Beschäftigten	220.044,00	218.800	251.900	256.900	262.000	267.300
	53.03.01.502200 ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	16.874,18	18.500	21.100	21.300	21.600	21.800
	53.03.01.503200 SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	40.623,17	40.900	47.200	47.700	48.100	48.300
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	292.271,76	282.400	288.400	268.400	268.400	268.400
	53.03.01.522201 Stromkosten Kläranlage	89.335,48	98.000	110.000	100.000	100.000	100.000
	<i>Die Belüfter sind abgängig und sollen ersetzt werden. Die Baumaßnahme soll in 2018/2019 umgesetzt werden. Daher erhöhte Kosten für Baustrom etc.</i>						
	53.03.01.522202 Stromkosten Pumpstationen	55.044,88	51.500	45.000	45.000	45.000	45.000
	<i>Kosteneinsparung durch Umbau HPW Oeding.</i>						
	53.03.01.523105 Bauliche Unterhaltung der Kläranlage	5.838,56	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	53.03.01.523240 Unterhaltung der Abwassereinrichtungen	83.510,04	50.000	50.000	40.000	40.000	40.000

## Doppischer Produktplan 2018

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	extern
Produktgruppe	53.03	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	
Produkt	53.03.01	Abwasserbehandlung und -beseitigung	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2017	Haushaltsjahres	2019	2020	2021
		2016		2018			
<i>u. a. Entsandung RRB Doornte 2. BA 13.700 € sh. BauA 27.09.2017</i>							
53.03.01.523300	Unterhaltung von Maschinen und Geräten	26.115,75	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
53.03.01.523400	Fahrzeugreparaturen	914,11	1.200	1.700	1.700	1.700	1.700
<i>Fahrzeuge werden älter</i>							
53.03.01.523610	Anschaffung von Ausstattungs- und Gebrauchsgegenständen unter 410,- EUR netto	2.073,52	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
53.03.01.523705	Verbrauchsmaterialien	27.098,32	33.500	33.500	33.500	33.500	33.500
53.03.01.523710	Gebäudebewirtschaftung der Kläranlage	0,00	100	100	100	100	100
53.03.01.523720	Strom, Gas, Wasser	344,93	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
<i>U. a. für das Betriebsgebäude. Flüssiggaslieferung nicht in jedem Jahr erforderlich, daher Schwankungen in den Jahresbeträgen.</i>							
53.03.01.528110	Betriebsstoffe für Fahrzeuge	1.996,17	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen		477.054,95	494.280	517.510	585.920	655.830	610.880
53.03.01.574300	AfA Abwasseranlagen	477.034,95	494.260	517.370	585.780	655.690	610.860
53.03.01.576300	AfA BGA	20,00	20	140	140	140	20
15 - Transferaufwendungen		46.650,94	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
53.03.01.531400	Umlagen an Wasser- und Bodenverbände für Einleitungen von Kläranlagen	4.317,68	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
53.03.01.539110	Abwasserabgabe nach § 9 AbwG für Einleitungen	41.492,20	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
53.03.01.539111	Abwasserabgabe für Kleineinleitungen	841,06	500	500	500	500	500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		201.527,57	184.400	221.450	211.650	215.940	216.240
53.03.01.541220	Reisekosten	0,00	0	1.140	1.160	1.180	1.210
53.03.01.542100	Grundbesitzabg. (ohne Steuern)	593,90	550	660	670	680	690
53.03.01.542200	Mieten und Pachten	24.695,15	24.900	24.900	24.900	24.900	24.900
<i>Zwei Regenrückhaltebecken sind auf Erbbaugrundstücken errichtet worden.</i>							
53.03.01.542361	Transportkosten für Schlammabfuhr aus Kleinkläranlagen	1.732,67	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
53.03.01.542362	Klärschlammabfuhr	116.990,95	91.000	116.000	116.000	120.000	120.000
<i>Der Klärschlamm wird von der ZKA zur KA Bocholt gefahren und von dort durch die Entsorgungsbetriebe Bocholt (ESB) entsorgt, d.h. einer Verbrennung zugeführt. Die ESB hat die Verbrennung europaweit ausgeschrieben. Aufgrund des allg. schwierigen</i>							
<i>Marktes und aufgrund von Kapazitätsengpässen bei den Verbrennungsanlagen ergab sich eine Kostensteigerung von 11,50 auf 18,50 EUR/m³ für die Verbrennung!</i>							
53.03.01.542363	Entsorgung von Reststoffen	7.181,57	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
53.03.01.542380	Klärschlammuntersuchung, Fremdanalysen	4.081,12	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

## Doppischer Produktplan 2018

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	extern
Produktgruppe	53.03	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	
Produkt	53.03.01	Abwasserbehandlung und -beseitigung	

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Planungsjahr 2019	Planungsjahr 2020	Planungsjahr 2021
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>							
53.03.01.543300	Telefonkosten und Datenkommunikation <i>inkl. PNA und Glasfaseranschluss</i>	10.198,29	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
53.03.01.543920	Planungsbudget Kanaleinrichtungen <i>In diesem Jahr zusätzlich 10 TEUR für die Weiterentwicklung des Abwasserbetriebes.</i>	4.569,60	10.000	20.000	10.000	10.000	10.000
53.03.01.543930	Sonstige Geschäftsaufwendungen	6.460,09	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
53.03.01.544100	Versicherungsbeiträge (ohne Kfz.-Vers.)	14.434,66	14.000	14.600	14.700	14.800	14.900
53.03.01.544200	Fahrzeugversicherung	1.024,53	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
53.03.01.544800	Rückbauverpflichtung <i>Rückbauverpflichtungen bestehen für die Regenrückhaltebecken im Gewerbegebiet Pingelerhook und ab 2016 im Gewerbegebiet Trimbach (Robert-Bosch-Straße). Der Betrag wird zum Jahresende in eine Rückstellung gebucht.</i>	6.575,00	7.800	8.000	8.070	8.230	8.390
53.03.01.547200	Kraftfahrzeugsteuer	438,00	350	350	350	350	350
53.03.01.549300	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	2.552,04	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>1.303.279,72</b>	<b>1.293.280</b>	<b>1.401.960</b>	<b>1.446.370</b>	<b>1.526.570</b>	<b>1.487.820</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>		<b>478.748,08</b>	<b>620.830</b>	<b>774.790</b>	<b>832.780</b>	<b>817.220</b>	<b>811.110</b>
19 + Finanzerträge		216,67	200	200	200	200	200
53.03.01.465200	Gewinnanteil BADK	216,67	200	200	200	200	200
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>		<b>216,67</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>478.964,75</b>	<b>621.030</b>	<b>774.990</b>	<b>832.980</b>	<b>817.420</b>	<b>811.310</b>
23 + Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>		<b>478.964,75</b>	<b>621.030</b>	<b>774.990</b>	<b>832.980</b>	<b>817.420</b>	<b>811.310</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		459.421,83	621.030	784.990	832.980	817.420	811.310

## Doppischer Produktplan 2018

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	extern
Produktgruppe	53.03	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	
Produkt	53.03.01	Abwasserbehandlung und -beseitigung	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2017	Haushaltsjahres	2019	2020	2021
		2016		2018			
53.03.01.581120	Verzinsung des Anlagekapitals	454.571,08	615.730	780.290	828.250	812.660	806.540
53.03.01.581902	Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01	4.850,75	5.300	4.700	4.730	4.760	4.770
29 = Ergebnis		19.542,92	0	-10.000	0	0	0



## Doppischer Produktplan 2018

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	extern
Produktgruppe	53.03	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	
Produkt	53.03.01	Abwasserbehandlung und -beseitigung	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungs-	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2017	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2019	2020	2021
			2016		2018				
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.713.575,18	1.732.780	1.988.030	0	2.090.410	2.153.020	2.146.410
	53.03.01.632141	Schmutzwassergebühren	1.051.003,93	997.740	1.182.890	0	1.237.950	1.250.870	1.284.090
	53.03.01.632142	Regenwassergebühren	661.777,20	733.040	803.140	0	850.460	900.150	860.320
	53.03.01.632145	Gebühren für Klärschlamm aus Kleinkläranlagen	794,05	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		9.102,23	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
	53.03.01.641900	Privatrechtliche Einnahmen und Erstattungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	53.03.01.646110	Versicherungsleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	53.03.01.646170	Privatrechtliche Einnahmen und Erstattungen	9.102,23	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
	53.03.01.648510	Erstattungen der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	200	200	0	200	200	200
	53.03.01.665200	Gewinnanteil BADK	0,00	200	200	0	200	200	200
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>1.722.677,41</b>	<b>1.734.780</b>	<b>1.990.030</b>	<b>0</b>	<b>2.092.410</b>	<b>2.155.020</b>	<b>2.148.410</b>
10	- Personalauszahlungen		285.727,38	285.200	327.600	0	333.400	339.400	345.300
	53.03.01.701100	Dienstbezüge der Beamten	8.286,19	7.000	7.400	0	7.500	7.700	7.900
	53.03.01.701200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	219.943,84	218.800	251.900	0	256.900	262.000	267.300
	53.03.01.702200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	16.874,18	18.500	21.100	0	21.300	21.600	21.800
	53.03.01.703200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	40.623,17	40.900	47.200	0	47.700	48.100	48.300
11	- Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		297.084,47	282.400	288.400	0	268.400	268.400	268.400
	53.03.01.721100	Betriebsstoffe für Fahrzeuge	0,00	0	0	0	0	0	0
	53.03.01.722100	Strom, Gas, Wasser -2013	0,00	0	0	0	0	0	0
	53.03.01.722201	Stromkosten Kläranlage	89.188,94	98.000	110.000	0	100.000	100.000	100.000
	53.03.01.722202	Stromkosten Pumpstationen	57.410,51	51.500	45.000	0	45.000	45.000	45.000
	53.03.01.723105	Bauliche Unterhaltung der Kläranlage	5.838,56	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	53.03.01.723240	Unterhaltung der Abwassereinrichtungen	81.336,54	50.000	50.000	0	40.000	40.000	40.000
	53.03.01.723300	Unterhaltung von Maschinen und Geräten	27.515,15	23.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000

## Doppischer Produktplan 2018

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	extern
Produktgruppe	53.03	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	
Produkt	53.03.01	Abwasserbehandlung und -beseitigung	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungs-	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2017	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2019	2020	2021
		2016		2018				
53.03.01.723400	Fahrzeugreparaturen	914,11	1.200	1.700	0	1.700	1.700	1.700
53.03.01.723610	Anschaffung von Ausstattungs- und Gebrauchsgegenständen unter 410,- EUR netto	900,39	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
53.03.01.723705	Verbrauchsmaterialien	30.732,18	33.500	33.500	0	33.500	33.500	33.500
53.03.01.723710	Gebäudebewirtschaftung der Kläranlage	0,00	100	100	0	100	100	100
53.03.01.723720	Strom, Gas, Wasser	344,93	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
53.03.01.728110	Betriebsstoffe für Fahrzeuge	1.903,16	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen		88.017,84	47.000	47.000	0	47.000	47.000	47.000
53.03.01.731400	Umlagen an Wasser- und Bodenverbände für Einleitungen von Kläranlagen	4.317,68	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
53.03.01.739110	Abwasserabgabe nach § 9 AbwG für Einleitungen	82.859,10	42.000	42.000	0	42.000	42.000	42.000
53.03.01.739111	Abwasserabgabe für Kleineinleitungen	841,06	500	500	0	500	500	500
15 - Sonstige Auszahlungen		177.191,72	176.600	213.450	0	203.580	207.710	207.850
53.03.01.741220	Reisekosten	0,00	0	1.140	0	1.160	1.180	1.210
53.03.01.742100	Grundbesitzabg. (ohne Steuern)	593,90	550	660	0	670	680	690
53.03.01.742200	Mieten und Pachten	24.695,15	24.900	24.900	0	24.900	24.900	24.900
53.03.01.742361	Transportkosten für Schlammabfuhr aus Kleinkläranlagen	1.683,28	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
53.03.01.742362	Klärschlammabfuhr	101.029,34	91.000	116.000	0	116.000	120.000	120.000
53.03.01.742363	Entsorgung von Reststoffen	7.095,89	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
53.03.01.742380	Klärschlammuntersuchung, Fremdanalysen	4.081,12	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
53.03.01.743300	Telefonkosten	9.719,99	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
53.03.01.743920	Planungsbudget Kanaleinrichtungen	4.569,60	10.000	20.000	0	10.000	10.000	10.000
53.03.01.743930	Sonstige Geschäftsaufwendungen	5.272,19	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
53.03.01.744100	Versicherungsbeiträge	14.434,66	14.000	14.600	0	14.700	14.800	14.900
53.03.01.744200	Fahrzeugversicherung	1.026,56	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
53.03.01.747200	Kraftfahrzeugsteuer	438,00	350	350	0	350	350	350
53.03.01.749300	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	2.552,04	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>848.021,41</b>	<b>791.200</b>	<b>876.450</b>	<b>0</b>	<b>852.380</b>	<b>862.510</b>	<b>868.550</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>874.656,00</b>	<b>943.580</b>	<b>1.113.580</b>	<b>0</b>	<b>1.240.030</b>	<b>1.292.510</b>	<b>1.279.860</b>

## Doppischer Produktplan 2018

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	extern
Produktgruppe	53.03	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	
Produkt	53.03.01	Abwasserbehandlung und -beseitigung	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungs-	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2017	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2019	2020	2021
		2016		2018				
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	53.03.01.682520 Veräußerung bewegl. AV < 410 €	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	125.781,04	56.590	101.500	0	74.080	62.050	51.200
	53.03.01/0402.683210 Kanalanschlussbeiträge Eschlohner Esch	14.945,00	2.040	2.790	0	0	0	0
	<i>Nur noch 1 Grundstück im Baugebiet</i>							
	53.03.01/0402.683211 Kanalanschlussbeiträge Scharperloh	0,00	0	36.160	0	12.030	0	0
	<i>Es wird mit einem Verkaufsbeginn in 2018 gerechnet.</i>							
	53.03.01/0402.683220 Kanalanschlussbeiträge Burloer Straße West	4.455,50	17.500	17.500	0	17.500	17.500	17.500
	53.03.01/0402.683222 Kanalanschlussbeiträge Im Esch / Böwingkamp	0,00	0	0	0	0	0	0
	53.03.01/0402.683230 Kanalanschlussbeiträge Robert-Bosch-Straße	94.868,06	10.850	10.850	0	10.850	10.850	0
	53.03.01/0402.683240 Kanalanschlussbeiträge Pingelerhook	494,76	11.200	22.200	0	21.700	21.700	21.700
	<i>Für die noch verfügbaren Grundstücke</i>							
	53.03.01/0402.683295 Kanalanschlussbeiträge allgemein	11.017,72	15.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	<i>Bautätigkeit auf Grundstücken, die nicht von der Gemeinde erworben wurden.</i>							
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	53.03.01/6404.689120 Erstattung von Invest.-kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	125.781,04	56.590	101.500	0	74.080	62.050	51.200
<b>Auszahlungen</b>								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	8.243,04	0	0	0	0	0	0
	53.03.01/4001.782200 Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke	1.346,99	0	0	0	0	0	0
	53.03.01/5003.782100 Anschaffung Software	6.896,05	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	1.395.571,02	2.068.800	1.488.800	2.361.000	2.405.800	859.800	353.800
	53.03.01/6013.785100 Erweiterung Sozialräume Zentralkläwerk	0,00	0	5.000	0	90.000	0	0
	<i>Aufgrund der Anforderungen aus der Arbeitsstätten-VO und der Arbeitsstätten-Richtlinie ist eine Erweiterung um ca. 50 qm erforderlich. Sie soll in 2019 erfolgen. Für 2018 sind Planungskosten veranschlagt.</i>							
	53.03.01/6218.785210 Misch- und RW-Kanal Eschstraße	0,00	0	0	0	0	0	0
	53.03.01/6220.785210 Kanal Blumen-/Gartenstraße	0,00	20.000	430.000	0	100.000	0	0
	<i>Die Kostenberechnung wurde der allg. Marktentwicklung angepasst.</i>							

## Doppischer Produktplan 2018

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	extern
Produktgruppe	53.03	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	
Produkt	53.03.01	Abwasserbehandlung und -beseitigung	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungs-	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2017	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2019	2020	2021
		2016		2018				
53.03.01/6221.785210	Kanal Stichweg Robert-Bosch-Straße	0,00	0	0	0	0	0	0
53.03.01/6231.785210	Kanalbaumaßnahme Mühlenweg, Oeding	0,00	0	0	0	330.000	0	0
<i>Beschluss im Bau-, Planungs- und Umweltausschuss am 27.09.2017: Die Maßnahme wird um ein weiteres Jahr geschoben.</i>								
53.03.01/6234.785210	Erweiterung Scharperloh 5. und 6. BA	0,00	435.000	135.000	0	330.000	0	0
<i>Ratsbeschluss vom 13.09.2017 (5. BA = 2017/18, 6. BA = 2019)</i>								
53.03.01/6400.785210	Regenrückhaltebecken	1.059.790,20	0	0	0	0	0	0
<i>Regenbecken III (RKB und RRB)</i>								
53.03.01/6402.785100	Um- und Ausbaumaßnahmen	1.024,53	30.800	30.800	0	30.800	30.800	30.800
<i>Die Mittel sind vorgesehen für die Sanierung von Hauspumpwerken in der Außenbereichsentwässerung. Der Bedarf liegt hier nach Bestandsaufnahme bei 30.800 EUR bis 2019 (je 18 Pumpwerke à 1.100 EUR). Ob die bestehenden Verträge nach der Sanierung gekündigt und die Pumpwerke in das Eigentum der Nutzer überführt werden, muss noch anwaltlich geklärt werden.</i>								
53.03.01/6402.785210	Neu- und Ausbau der Kanalisationsanlagen	27.402,70	20.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
<i>Erstellung von Hausanschlüssen.</i>								
53.03.01/6403.785210	Sanierung der Kanalisationsanlagen	45.295,22	80.000	50.000	0	40.000	40.000	40.000
<i>Beschluss Bau-, Planungs- und Umweltausschuss am 27.09.2017: Haltungen im westlichen Gehweg Beckedahl</i>								
53.03.01/6404.785210	Bau eines 2. Nachklärbeckens	89.723,10	906.000	100.000	1.880.000	1.200.000	680.000	0
<i>Aufgrund der aktuellen Entwicklungen im Tiefbau ergeben sich Mehrkosten. Die Gesamtkosten belaufen sich nach neuesten Kostenberechnungen auf 2,63 Mio. EUR. Für den fehlenden Rest werden Ermächtigungen aus 2017 übertragen.</i>								
53.03.01/6407.785210	Sicherheitstechnik Rechenhalle ZKW	0,00	0	0	0	0	0	0
53.03.01/6409.785210	Technische Sanierung HPW Oeding	0,00	30.000	0	0	0	0	0
53.03.01/6414.785210	Kanal Erweiterung Gewerbegebiet Pingelerhook	163.711,27	250.000	5.000	0	160.000	0	0
<i>Folgemaßnahme zur Straßenbaumaßnahme "Linksabbieger B70 mit Anbindung (Resterschließung) Gewerbegebiet Pingelerhook III</i>								
53.03.01/6415.785210	Fortschreibung Kanalkataster nach § 53 LWG	2.241,66	4.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
<i>In 2017: inkl. Vermessungsarbeiten</i>								
53.03.01/6416.785210	Sanierung ZKW bis 2030	6.382,34	293.000	721.000	481.000	113.000	97.000	271.000
<i>Kostensteigerung bei der Eneuerung NSHV/NSV. Gesamtkosten bis 2019 = 1,06 Mio. EUR. Der fehlende Rest wird durch Übertragung von Ermächtigungen finanziert.</i>								
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	140.437,56	75.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
53.03.01/5005.782600	Neue Pumpen und Maschinen für die Abwassereinrichtungen	140.437,56	75.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000

## Doppischer Produktplan 2018

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	extern
Produktgruppe	53.03	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	
Produkt	53.03.01	Abwasserbehandlung und -beseitigung	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungs-	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2017	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2019	2020	2021
		2016		2018				
53.03.01/5900.782600	Ersatzbeschaffungen Festwerte / Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
53.03.01/0402.783200	Erstattung Kanalanschlussbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Summe (invest. Auszahlungen)</b>		<b>1.544.251,62</b>	<b>2.143.800</b>	<b>1.523.800</b>	<b>2.361.000</b>	<b>2.440.800</b>	<b>894.800</b>	<b>388.800</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>-1.418.470,58</b>	<b>-2.087.210</b>	<b>-1.422.300</b>	<b>-2.361.000</b>	<b>-2.366.720</b>	<b>-832.750</b>	<b>-337.600</b>

## Doppischer Produktplan 2018

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	extern
Produktgruppe	53.03	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	
Produkt	53.03.01	Abwasserbehandlung und -beseitigung	

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Invest.-maßnahmen</u>		Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2019	Planungsjahr 2020	Planungsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
<b>402</b>	Kanalanschlußbeitrag									
	Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	125.781	56.590	101.500	0	74.080	62.050	51.200	592.374	881.204
53.03.01/0402.683210	Kanalanschlussbeiträge Eschlohner Esch	14.945	2.040	2.790	0	0	0	0	113.872	116.662
	<i>Nur noch 1 Grundstück im Baugebiet</i>									
53.03.01/0402.683211	Kanalanschlussbeiträge Scharperloh	0	0	36.160	0	12.030	0	0	1.726	49.916
	<i>Es wird mit einem Verkaufsbeginn in 2018 gerechnet.</i>									
53.03.01/0402.683220	Kanalanschlussbeiträge Burloer Straße West	4.456	17.500	17.500	0	17.500	17.500	17.500	98.221	168.221
53.03.01/0402.683230	Kanalanschlussbeiträge Robert-Bosch-Straße	94.868	10.850	10.850	0	10.850	10.850	0	178.088	210.638
53.03.01/0402.683240	Kanalanschlussbeiträge Pingelerhook	495	11.200	22.200	0	21.700	21.700	21.700	81.223	168.523
	<i>Für die noch verfügbaren Grundstücke</i>									
53.03.01/0402.683295	Kanalanschlussbeiträge allgemein	11.018	15.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000	119.245	167.245
	<i>Bautätigkeit auf Grundstücken, die nicht von der Gemeinde erworben wurden.</i>									
<b>14</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>125.781</b>	<b>56.590</b>	<b>101.500</b>	<b>0</b>	<b>74.080</b>	<b>62.050</b>	<b>51.200</b>	<b>587.152</b>	<b>875.982</b>
<b>4001</b>	Allgem. Grundstücke									
	Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.347	0	0	0	0	0	0	96.251	96.251
53.03.01/4001.782200	Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke	1.347	0	0	0	0	0	0	96.251	96.251
<b>14</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.347</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-96.251</b>	<b>-96.251</b>

## Doppischer Produktplan 2018

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	extern
Produktgruppe	53.03	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	
Produkt	53.03.01	Abwasserbehandlung und -beseitigung	

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Invest.-maßnahmen</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2019	Planungsjahr 2020	Planungsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
<b>5003 EDV-Anschaffung</b> Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.896	0	0	0	0	0	0	9.941	9.941
53.03.01/5003.782100 Anschaffung Software	6.896	0	0	0	0	0	0	9.941	9.941
<b>14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-6.896</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-9.941</b>	<b>-9.941</b>
<b>5005 Maschinen und Pumpen Kläranlage</b> Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	140.438	75.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000	588.033	588.033
53.03.01/5005.782600 Neue Pumpen und Maschinen für die Abwassereinrichtungen	140.438	75.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000	588.033	588.033
<b>14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-140.438</b>	<b>-75.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>0</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-588.033</b>	<b>-588.033</b>
<b>5900 Festwerte und Geringwertige Wirtschaftsgüter</b> Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
<b>14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>6013 Erweiterung Sozialräume ZKA</b> Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	5.000	0	90.000	0	0	0	0
53.03.01/6013.785100 Erweiterung Sozialräume Zentralkläarwerk	0	0	5.000	0	90.000	0	0	0	0
<i>Aufgrund der Anforderungen aus der Arbeitsstätten-VO und der Arbeitsstätten-Richtlinie ist eine Erweiterung um ca. 50 qm erforderlich. Sie soll in 2019 erfolgen. Für 2018 sind Planungskosten veranschlagt.</i>									

## Doppischer Produktplan 2018

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	extern
Produktgruppe	53.03	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	
Produkt	53.03.01	Abwasserbehandlung und -beseitigung	

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Invest.-maßnahmen</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2019	Planungsjahr 2020	Planungsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-5.000	0	-90.000	0	0	0	0
<b>6218 RW/MW-Kanal Eschstraße</b>									
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	283.043	283.043
53.03.01/6218.785210 Misch- und RW-Kanal Eschstraße	0	0	0	0	0	0	0	283.043	283.043
14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-283.043	-283.043
<b>6220</b>									
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	20.000	430.000	0	100.000	0	0	4.355	4.355
53.03.01/6220.785210 Kanal Blumen-/Gartenstraße	0	20.000	430.000	0	100.000	0	0	4.355	4.355
<i>Die Kostenberechnung wurde der allg. Marktentwicklung angepasst.</i>									
14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-20.000	-430.000	0	-100.000	0	0	-4.355	-4.355
<b>6221</b>									
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	104.159	104.159
53.03.01/6221.785210 Kanal Stichweg Robert-Bosch-Straße	0	0	0	0	0	0	0	104.159	104.159
14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-104.159	-104.159



## Doppischer Produktplan 2018

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	extern
Produktgruppe	53.03	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	
Produkt	53.03.01	Abwasserbehandlung und -beseitigung	

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Invest.-maßnahmen</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2019	Planungsjahr 2020	Planungsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
<b>6231</b> Baumaßnahmen Mühlenweg, Oeding Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	330.000	0	0	0	0
53.03.01/6231.785210 Kanalbaumaßnahme Mühlenweg, Oeding	0	0	0	0	330.000	0	0	0	0
<i>Beschluss im Bau-, Planung- und Umweltausschuss am 27.09.2017: Die Maßnahme wird um ein weiteres Jahr geschoben.</i>									
14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	-330.000	0	0	0	0
<b>6234</b> Schaperloh 5. und 6. BA Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	435.000	135.000	0	330.000	0	0	23.380	23.380
53.03.01/6234.785210 Erweiterung Scharperloh 5. und 6. BA	0	435.000	135.000	0	330.000	0	0	23.380	23.380
<i>Ratsbeschluss vom 13.09.2017 (5. BA = 2017/18, 6. BA = 2019)</i>									
14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-435.000	-135.000	0	-330.000	0	0	-23.380	-23.380
<b>6400</b> Regenbecken Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.059.790	0	0	0	0	0	0	1.315.469	1.315.469
53.03.01/6400.785210 Regenrückhaltebecken	1.059.790	0	0	0	0	0	0	1.315.469	1.315.469
<i>Regenbecken III (RKB und RRB)</i>									
14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.059.790	0	0	0	0	0	0	-1.315.469	-1.315.469
<b>6402</b> Allgem. Baumaßnahmen									

## Doppischer Produktplan 2018

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	extern
Produktgruppe	53.03	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	
Produkt	53.03.01	Abwasserbehandlung und -beseitigung	

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Invest.-maßnahmen</u>		Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2019	Planungsjahr 2020	Planungsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		28.427	50.800	40.800	0	40.800	40.800	40.800	259.989	259.989
53.03.01/6402.785100	Um- und Ausbaumaßnahmen	1.025	30.800	30.800	0	30.800	30.800	30.800	88.038	88.038
<i>Die Mittel sind vorgesehen für die Sanierung von Hauspumpwerken in der Außenbereichsentwässerung. Der Bedarf liegt hier nach Bestandsaufnahme bei 30.800 EUR bis 2019 (je 18 Pumpwerke à 1.100 EUR).</i>										
<i>Ob die bestehenden Verträge nach der Sanierung gekündigt und die Pumpwerke in das Eigentum der Nutzer überführt werden, muss noch anwaltlich geklärt werden.</i>										
53.03.01/6402.785210	Neu- und Ausbau der Kanalisationsanlagen	27.403	20.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	171.951	171.951
<i>Erstellung von Hausanschlüssen.</i>										
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-28.427	-50.800	-40.800	0	-40.800	-40.800	-40.800	-259.989	-259.989
<b>6403 Kanalsanierungen</b>										
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		45.295	80.000	50.000	0	40.000	40.000	40.000	404.554	404.554
53.03.01/6403.785210	Sanierung der Kanalisationsanlagen	45.295	80.000	50.000	0	40.000	40.000	40.000	404.554	404.554
<i>Beschluss Bau-, Planungs- und Umweltausschuss am 27.09.2017: Haltungen im westlichen Gehweg Beckedahl</i>										
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-45.295	-80.000	-50.000	0	-40.000	-40.000	-40.000	-404.554	-404.554
<b>6404 Erweiterung 2. Nachklärbecken</b>										
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
5 +	Einzahlungen aus sonstigen Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	4.382	4.382

## Doppischer Produktplan 2018

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	extern
Produktgruppe	53.03	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	
Produkt	53.03.01	Abwasserbehandlung und -beseitigung	

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Invest.-maßnahmen</u>		Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2019	Planungsjahr 2020	Planungsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
53.03.01/6404.689120	Erstattung von Invest.-kosten	0	0	0	0	0	0	0	4.382	4.382
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		89.723	906.000	100.000	1.880.000	1.200.000	680.000	0	301.066	301.066
53.03.01/6404.785210	Bau eines 2. Nachklärbeckens	89.723	906.000	100.000	1.880.000	1.200.000	680.000	0	301.066	301.066
<i>Aufgrund der aktuellen Entwicklungen im Tiefbau ergeben sich Mehrkosten. Die Gesamtkosten belaufen sich nach neuesten Kostenberechnungen auf 2,63 Mio. EUR. Für den fehlenden Rest werden Ermächtigungen aus 2017 übertragen.</i>										
14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-89.723	-906.000	-100.000	-1.880.000	-1.200.000	-680.000	0	-296.683	-296.683
<b>6407</b> Sicherheitstechnik Rechenhalle ZKW Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6409</b> Sanierung Hauptpumpwerk Oeding Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	30.000	0	0	0	0	0	109.219	109.219
53.03.01/6409.785210	Technische Sanierung HPW Oeding	0	30.000	0	0	0	0	0	109.219	109.219
14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	-30.000	0	0	0	0	0	-109.219	-109.219
<b>6414</b> Pingelerhook III Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		163.711	250.000	5.000	0	160.000	0	0	278.440	278.440
53.03.01/6414.785210	Kanal Erweiterung Gewerbegebiet Pingelerhook	163.711	250.000	5.000	0	160.000	0	0	278.440	278.440
<i>Folgemaßnahme zur Straßenbaumaßnahme "Linksabbieger B70 mit Anbindung (Resterschließung) Gewerbegebiet Pingelerhook III</i>										

## Doppischer Produktplan 2018

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	extern
Produktgruppe	53.03	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	
Produkt	53.03.01	Abwasserbehandlung und -beseitigung	

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Invest.-maßnahmen</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2019	Planungsjahr 2020	Planungsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-163.711	-250.000	-5.000	0	-160.000	0	0	-278.440	-278.440
<b>6415 Kanalkataster</b>									
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.242	4.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	11.925	11.925
53.03.01/6415.785210 Fortschreibung Kanalkataster nach § 53 LWG	2.242	4.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	11.925	11.925
<i>In 2017: inkl. Vermessungsarbeiten</i>									
14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.242	-4.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-11.925	-11.925
<b>6416 Sanierung Zentralkläwerk bis 2030</b>									
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.382	293.000	721.000	481.000	113.000	97.000	271.000	105.193	105.193
53.03.01/6416.785210 Sanierung ZKW bis 2030	6.382	293.000	721.000	481.000	113.000	97.000	271.000	105.193	105.193
<i>Kostensteigerung bei der Eneuerung NSHV/NSV. Gesamtkosten bis 2019 = 1,06 Mio. EUR. Der fehlende Rest wird durch Übertragung von Ermächtigungen finanziert.</i>									
14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.382	-293.000	-721.000	-481.000	-113.000	-97.000	-271.000	-105.193	-105.193

**Doppischer Produktplan 2018****Gemeinde Südlohn**

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	extern
----------------	----	------------------------------------	--------

**Produktgruppen**

54.01 Öffentliche Verkehrsflächen

54.02 Straßenreinigung und Winterdienst

54.03 ÖPNV

## Doppischer Produktplan 2018

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		extern					
<u>Teilergebnisplan</u>				Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Planungsjahr 2019	Planungsjahr 2020	Planungsjahr 2021
Ertrags- und Aufwandsarten									
1	Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			329.136,40	275.400	290.010	278.070	284.900	288.930
3	+ Sonstige Transfererträge			293,22	400	400	400	400	400
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			332.930,38	369.130	373.400	322.900	334.100	335.090
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			10.800,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			347,06	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			17.815,00	17.820	17.820	14.110	14.110	14.110
8	+ Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen			-1.026,00	0	0	0	0	0
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>			<b>690.296,06</b>	<b>663.750</b>	<b>682.630</b>	<b>616.480</b>	<b>634.510</b>	<b>639.530</b>
11	- Personalaufwendungen			184.740,02	199.050	220.500	224.400	228.700	232.800
12	- Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			382.456,58	293.300	362.200	352.350	357.500	362.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen			812.445,40	802.330	826.140	727.020	749.320	755.430
15	- Transferaufwendungen			1.992,36	2.000	3.600	3.600	3.600	3.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			229.705,90	233.730	238.440	242.610	246.860	251.190
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>1.611.340,26</b>	<b>1.530.410</b>	<b>1.650.880</b>	<b>1.549.980</b>	<b>1.585.980</b>	<b>1.605.620</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-921.044,20</b>	<b>-866.660</b>	<b>-968.250</b>	<b>-933.500</b>	<b>-951.470</b>	<b>-966.090</b>
19	+ Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-921.044,20</b>	<b>-866.660</b>	<b>-968.250</b>	<b>-933.500</b>	<b>-951.470</b>	<b>-966.090</b>
23	+ Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>			<b>-921.044,20</b>	<b>-866.660</b>	<b>-968.250</b>	<b>-933.500</b>	<b>-951.470</b>	<b>-966.090</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			18.909,85	33.340	31.750	31.750	31.750	31.750
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			35.494,83	49.100	45.680	45.770	45.680	45.780

## Doppischer Produktplan 2018

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			extern		
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Planungsjahr 2019	Planungsjahr 2020	Planungsjahr 2021
Ertrags- und Aufwandsarten							
29 = Ergebnis		-937.629,18	-882.420	-982.180	-947.520	-965.400	-980.120

## Doppischer Produktplan 2018

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			extern			
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungs-	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2017	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2019	2020	2021
		2016		2018				
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	5.000	7.500	0	7.500	7.500	7.500
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	293,22	400	400	0	400	400	400
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.758,50	43.280	46.490	0	47.190	47.120	47.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.179,25	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	294,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>44.524,97</b>	<b>49.680</b>	<b>55.390</b>	<b>0</b>	<b>56.090</b>	<b>56.020</b>	<b>56.700</b>
10	- Personalauszahlungen	184.856,25	199.050	220.500	0	224.400	228.700	232.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	560.170,44	343.300	400.200	0	352.350	357.500	362.600
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	211.523,78	234.130	238.550	0	242.720	246.970	251.300
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>956.550,47</b>	<b>776.480</b>	<b>859.250</b>	<b>0</b>	<b>819.470</b>	<b>833.170</b>	<b>846.700</b>
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-912.025,50</b>	<b>-726.800</b>	<b>-803.860</b>	<b>0</b>	<b>-763.380</b>	<b>-777.150</b>	<b>-790.000</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	152.600,00	1.613.500	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	144.435,94	120.000	544.000	0	0	30.000	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= <b>Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>297.035,94</b>	<b>1.733.500</b>	<b>544.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	27.675,20	92.700	4.500	0	2.000	2.000	2.000
25	für Baumaßnahmen	741.411,61	1.708.400	757.000	190.000	665.000	293.000	200.000
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	3.000	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0



## Doppischer Produktplan 2018

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			extern			
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungs-	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2017	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2019	2020	2021
		2016		2018				
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	168.450	225.400	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	769.086,81	1.972.550	986.900	190.000	667.000	295.000	202.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-472.050,87	-239.050	-442.900	-190.000	-667.000	-265.000	-202.000

**Doppischer Produktplan 2018**

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	extern
Produktgruppe	54.01	Öffentliche Verkehrsflächen	
Produkt	54.01.01	Bereitstellung und Betrieb von Verkehrsflächen, besonderer Ingenieurbauten	

**Beschreibung**

Planung, Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung, Neu-, Um- und Ausbau und Betrieb öffentlicher Straßen und Bauwerke:  
 - Straßen: Gemeindestraßen, Wirtschaftswege, Fuß- und Radwege, Plätze  
 - Bauwerke: Brücken, Wartehallen (soweit nicht im Schulbereich), Lärmschutzanlagen

Beschilderung inkl. Beschaffung und Unterhaltung der Verkehrszeichen, Aufstellung und Unterhaltung von Buswartehäuschen

Abrechnung beitragspflichtiger Maßnahmen nach dem BauGB (Erschließungsbeiträge) oder KAG (Ausbaubeiträge)

**Auftrag**

Straßen- und Wegegesetz NW, Landschaftsgesetz NW, Bebauungspläne, Ratsbeschlüsse, Baugesetzbuch, Kommunalabgabengesetz, Ortssatzungen

**Zielgruppe**

Einwohner/innen, Verkehrsteilnehmer/innen

**Ziele**

Verbesserung, Sicherung und Erhalt der Verkehrssicherungspflicht  
 Schaffung und Erhaltung von gemeindlichen Sachwerten  
 Sicherstellung eines geordneten und sicheren Verkehrsablaufs  
 Einnahmenerzielung bei beitragspflichtigen Maßnahmen

**Zuständigkeit**

Dirk Vahlmann, Martin Wilmers

**Kenn- u. Messzahlen****Kennzahlen**

	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Gesamtaufwand pro Einwohner	EUR	171,43	162,14	174,18	163,15	166,15
Ergebnis pro Einwohner	EUR	-101,25	-95,26	-105,90	-102,13	-103,50

**Messzahlen**

	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Fläche der gemeindlichen Wirtschaftswege	qm	364.625	364.625	364.625	364.625	364.625
Fläche der Gemeindestraßen	qm	402.160	402.160	405.000	407.000	407.000
Brücken	Anzahl	22	22	21	21	21

## Doppischer Produktplan 2018

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	extern
Produktgruppe	54.01	Öffentliche Verkehrsflächen	
Produkt	54.01.01	Bereitstellung und Betrieb von Verkehrsflächen, besonderer Ingenieurbauten	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2017	Haushaltsjahres	2019	2020	2021
		2016		2018			
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	324.136,40	270.400	282.510	270.570	277.400	281.430
54.01.01.416200	Erträge Auflösung SoPo Land	304.269,40	251.580	262.700	250.760	257.590	261.620
54.01.01.416300	Erträge Auflösung SoPo Gemeinden / GV	18.368,00	18.370	18.370	18.370	18.370	18.370
54.01.01.416500	Erträge Auflösung SoPo sonst. öffentl. Bereich	1.384,00	450	1.380	1.380	1.380	1.380
54.01.01.416800	Erträge Auflösung priv. SoPo	115,00	0	60	60	60	60
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	293.142,00	325.850	326.910	275.710	286.980	287.290
54.01.01.437100	Ertrag SoPo Beiträge für Straßen (KAG und BauGB)	293.142,00	325.850	326.910	275.710	286.980	287.290
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.800,00	0	0	0	0	0
54.01.01.442110	Umsatzerlöse	10.800,00	0	0	0	0	0
54.01.01.446110	Versicherungsleistungen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	347,06	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54.01.01.448910	Sonstige Erstattungen	347,06	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.815,00	17.820	17.820	14.110	14.110	14.110
54.01.01.457100	Ertrag SoPo aus Erschließungsverträgen	17.815,00	17.820	17.820	14.110	14.110	14.110
54.01.01.458200	Erträge Auflösung/Herabsetzung Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	-1.026,00	0	0	0	0	0
54.01.01.472230	BV landwirtschaftl. Grundstücke	-1.026,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>645.214,46</b>	<b>615.070</b>	<b>628.240</b>	<b>561.390</b>	<b>579.490</b>	<b>583.830</b>
11	- Personalaufwendungen	172.098,49	172.150	192.600	196.100	199.600	203.300
54.01.01.501100	Dienstbezüge der Beamten	20.582,87	18.750	20.300	20.700	21.100	21.500
54.01.01.501200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	120.167,36	120.700	135.600	138.300	141.000	143.900
54.01.01.502200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	9.152,10	10.100	11.300	11.400	11.600	11.700
54.01.01.503200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	22.196,16	22.600	25.400	25.700	25.900	26.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	375.759,77	282.500	352.500	342.500	347.500	352.500
54.01.01.523105	Unterhaltung des Marktplatzes	8.442,64	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54.01.01.523220	Unterhaltung der Brücken	76.258,27	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
54.01.01.523250	Unterhaltung der Gemeindestraßen inkl. Gehwege	110.009,09	56.000	109.000	56.000	56.000	56.000

## Doppischer Produktplan 2018

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	extern
Produktgruppe	54.01	Öffentliche Verkehrsflächen	
Produkt	54.01.01	Bereitstellung und Betrieb von Verkehrsflächen, besonderer Ingenieurbauten	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2017	Haushaltsjahres	2019	2020	2021
		2016		2018			
<i>Neben dem jährlichen Ansatz von 56.000,- EUR sind Mittel in Höhe von 18.000 EUR für die Sanierung der Windmühlenstraße vorgesehen. Hier soll die Asphaltdecke gefräst und eine wassergebundene Decke aufgebracht werden (Beschluss BauA vom 27.09.2017). Außerdem 35.000,- EUR für die Sanierung der Gehwege im Beckedahl (Unterhaltungsmaßnahme).</i>							
54.01.01.523251	Unterhaltung der Wirtschaftswege	40.228,96	40.000	52.000	90.000	90.000	90.000
<i>Soweit die Rücklage noch nicht aufgebraucht wird, erfolgen nur Auszahlungen über die Buchungsstelle 54.01.01.723251. Gemäß Dringlichkeitsbeschluss vom 14.12.2016 wurden weiterreichende Unterhaltungsmaßnahmen als ursprünglich geplant genehmigt. Hierdurch verringert sich die Rücklage auf 88 TEUR. Entsprechend des geplanten Ausbausumfangs im Wert von 50 TEUR (sh. 723251) ist die Rücklage 2018 vollständig aufgebraucht. Da die Mehreinnahmen aus der Grundsteuer A (40 TEUR) für den Wirtschaftswegebau verwendet werden sollen, wurden diese zusätzlich eingeplant.</i>							
54.01.01.523610	Verkehrszeichen	3.759,21	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
54.01.01.523720	Stromkosten für die Straßenbeleuchtung	137.061,60	155.000	160.000	165.000	170.000	175.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen		808.581,40	798.530	821.680	722.560	745.950	752.060
54.01.01.574100	AfA Brücken und Tunnel	14.540,00	14.540	14.150	14.150	14.150	13.990
54.01.01.574400	AfA Straßen, Wege, Plätze	781.794,40	772.720	794.780	698.730	722.120	728.540
54.01.01.574500	AfA sonst. Bauten Infrastruktur	1.880,00	1.880	1.880	1.600	1.600	1.450
54.01.01.579100	AfA Bauten auf fremdem Grund	10.367,00	9.390	10.870	8.080	8.080	8.080
15 - Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		189.023,01	193.150	194.190	198.070	202.030	206.070
54.01.01.541220	Reisekosten	0,00	0	690	700	710	720
54.01.01.542100	Regenwassergebühr f. Straßenflächen	177.123,01	193.150	193.500	197.370	201.320	205.350
<i>Anpassung an die Gebührenentwicklung im Abwasserhaushalt.</i>							
54.01.01.544510	Verlust Abgang Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
54.01.01.549950	Außerplanm. AfA Umlaufvermögen	11.900,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		1.545.462,67	1.446.330	1.560.970	1.459.230	1.495.080	1.513.930
18 = Ordentliches Ergebnis		-900.248,21	-831.260	-932.730	-897.840	-915.590	-930.100
19 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2018

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	extern
Produktgruppe	54.01	Öffentliche Verkehrsflächen	
Produkt	54.01.01	Bereitstellung und Betrieb von Verkehrsflächen, besonderer Ingenieurbauten	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Planungsjahr 2019	Planungsjahr 2020	Planungsjahr 2021
Ertrags- und Aufwandsarten						
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-900.248,21	-831.260	-932.730	-897.840	-915.590	-930.100
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-900.248,21	-831.260	-932.730	-897.840	-915.590	-930.100
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.668,25	44.890	41.510	41.740	41.770	41.980
54.01.01.581805 Grundsteuer insges. für gemeindeeigene Objekte	243,17	400	110	110	110	110
54.01.01.581901 Erstattung an Gebührenhaushalte 54.02.01 und 53.02.01 (Str. Rein + Abfall)	26.131,45	39.750	37.210	37.410	37.410	37.610
<i>Davon 28.750 EUR für Straßenreinigung</i>						
54.01.01.581902 Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01	4.293,63	4.740	4.190	4.220	4.250	4.260
29 = Ergebnis	-930.916,46	-876.150	-974.240	-939.580	-957.360	-972.080

## Doppischer Produktplan 2018

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	extern
Produktgruppe	54.01	Öffentliche Verkehrsflächen	
Produkt	54.01.01	Bereitstellung und Betrieb von Verkehrsflächen, besonderer Ingenieurbauten	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungs-	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2017	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2019	2020	2021
		2016		2018				
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.179,25	0	0	0	0	0	0
54.01.01.642110	Umsatzerlöse	10.800,00	0	0	0	0	0	0
54.01.01.646110	Versicherungsleistungen	379,25	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	294,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
54.01.01.648910	Sonstige Erstattungen	294,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.473,25</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
10	- Personalauszahlungen	172.176,40	172.150	192.600	0	196.100	199.600	203.300
54.01.01.701100	Dienstbezüge der Beamten	20.715,48	18.750	20.300	0	20.700	21.100	21.500
54.01.01.701200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	120.112,66	120.700	135.600	0	138.300	141.000	143.900
54.01.01.702200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	9.152,10	10.100	11.300	0	11.400	11.600	11.700
54.01.01.703200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	22.196,16	22.600	25.400	0	25.700	25.900	26.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	556.350,00	332.500	390.500	0	342.500	347.500	352.500
54.01.01.722100	Strom, Gas, Wasser -2013	0,00	0	0	0	0	0	0
54.01.01.723105	Unterhaltung des Marktplatzes	8.645,17	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
54.01.01.723220	Unterhaltung der Brücken	0,00	22.500	22.500	0	22.500	22.500	22.500
54.01.01.723250	Unterhaltung der Gemeindestraßen inkl. Gehwege	133.517,30	56.000	109.000	0	56.000	56.000	56.000
54.01.01.723251	Unterhaltung der Wirtschaftswege	273.549,37	90.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
<i>In 2016-2019 Auszahlungen für Rückstellungen (sh. Erläuterung zu 54.01.01.523251)</i>								
54.01.01.723610	Verkehrszeichen	3.759,21	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
54.01.01.723720	Stromkosten für die Straßenbeleuchtung	136.878,95	155.000	160.000	0	165.000	170.000	175.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	177.366,18	193.550	194.300	0	198.180	202.140	206.180
54.01.01.741220	Reisekosten	0,00	0	690	0	700	710	720

## Doppischer Produktplan 2018

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	extern
Produktgruppe	54.01	Öffentliche Verkehrsflächen	
Produkt	54.01.01	Bereitstellung und Betrieb von Verkehrsflächen, besonderer Ingenieurbauten	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungs-	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2017	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2019	2020	2021
		2016		2018				
54.01.01.742100	Grundbesitzabgaben (ohne Steuern) f. Straßenflächen	177.123,01	193.150	193.500	0	197.370	201.320	205.350
54.01.01.799995	Grundsteuer insges. für gemeindeeigene Objekte	243,17	400	110	0	110	110	110
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>905.892,58</b>	<b>698.200</b>	<b>777.400</b>	<b>0</b>	<b>736.780</b>	<b>749.240</b>	<b>761.980</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-894.419,33</b>	<b>-697.200</b>	<b>-776.400</b>	<b>0</b>	<b>-735.780</b>	<b>-748.240</b>	<b>-760.980</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	152.600,00	1.613.500	0	0	0	0	0
54.01.01/0504.681900	Stellplatzablösungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54.01.01/6210.681200	Landeszuwendung für die Umgestaltung Burgring	0,00	0	0	0	0	0	0
54.01.01/6211.681800	Investitionszuschuss privat	0,00	0	0	0	0	0	0
54.01.01/6212.681800	Zuschüsse zur Rad- und Wanderroute "Flamingoroute"	0,00	0	0	0	0	0	0
54.01.01/6215.681900	"Kommiesenpatt"-Zuschuss	0,00	0	0	0	0	0	0
54.01.01/6218.681200	Landeszuweisung Eschstraße	0,00	0	0	0	0	0	0
54.01.01/6219.681200	Landeszuweisung Bahnhofstraße	152.600,00	50.900	0	0	0	0	0
<i>Zuschusshöhe insgesamt 254.400 EUR. Gem. geändertem Zuwendungsbescheid erfolgte die letzte Auszahlung von 50.900 EUR in 2017.</i>								
54.01.01/6230.681700	Erstattung von Investitionen durch den GIB	0,00	1.512.600	0	0	0	0	0
<i>Übergang Straßenflächen im Eschke (sh. 54.01.01/6230.785220)</i>								
54.01.01/6232.681200	Landeszuschuss für das Wirtschaftswegkonzept	0,00	50.000	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	144.435,94	120.000	544.000	0	0	30.000	0
54.01.01/0404.683010	Erschließungsbeiträge Lohner Straße	0,00	0	0	0	0	0	0
54.01.01/6210.683050	KAG-Beiträge Burgring Oeding	0,00	0	0	0	0	0	0
54.01.01/6217.683010	Erschließungsbeiträge für Gehweg Dahlkamp / Grüner Weg	0,00	0	0	0	0	0	0
54.01.01/6218.683050	KAG-Beiträge Eschstraße	479,69	0	0	0	0	0	0
54.01.01/6219.683050	KAG-Beiträge Bahnhofstraße	118.278,81	88.000	88.000	0	0	0	0
<i>Die Beiträge wurden größtenteils im Rahmen der Ablösung im Jahr 2016 gezahlt.</i>								
<i>Die Endabrechnung für die noch nicht veranlagten Grundstücke ist in 2018 geplant und neu veranschlagt worden.</i>								
54.01.01/6220.683050	KAG-Beiträge Blumen-/Gartenstraße	0,00	0	456.000	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2018

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	extern
Produktgruppe	54.01	Öffentliche Verkehrsflächen	
Produkt	54.01.01	Bereitstellung und Betrieb von Verkehrsflächen, besonderer Ingenieurbauten	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungs-	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2017	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2019	2020	2021
		2016		2018				
<i>sh. Erläuterung zu Buchungsstelle 53.03.01/6220.785210; Ansatz wg. gestiegener Baukosten erhöht</i>								
54.01.01/6225.683010	Erschließungsbeiträge Rosenstraße	25.677,44	0	0	0	0	0	0
54.01.01/6229.683050	KAG Beiträge Jakobistraße	0,00	32.000	0	0	0	0	0
<i>Der Landesbetrieb Straßen.NRW hat zu der in 2013 durchgeführten Maßnahme immer noch keine Abrechnung vorgelegt. Es erfolgt nunmehr keine Veranschlagung und keine Übertragung von Haushaltsmitteln mehr.</i>								
54.01.01/6235.683050	KAG-Beiträge Lerchenweg	0,00	0	0	0	0	30.000	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54.01.01/4003.689120	Erstattung Grunderwerbskosten Radweg B 70 Vreden	0,00	0	0	0	0	0	0
23	<b>= Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>297.035,94</b>	<b>1.733.500</b>	<b>544.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	27.675,20	92.700	4.500	0	2.000	2.000	2.000
54.01.01/4000.782200	Grunderwerbs- und Nebenkosten für Straßenflächen	0,00	12.700	2.000	0	2.000	2.000	2.000
<i>In 2017: 10.700 € für den Erwerb der Straßenflächen im Baugebiet Eschke (sh. auch 54.01.01/5230.785220)</i>								
54.01.01/4003.782200	Erwerb Radwegeflächen B 70 Richtung Vreden	0,00	0	0	0	0	0	0
<i>Die noch erforderlichen Haushaltsmittel werden übertragen.</i>								
54.01.01/4004.782200	Erwerb Radwegeflächen B 70 Richtung Gabelpunkt	27.675,20	0	0	0	0	0	0
<i>Die noch erforderlichen Haushaltsmittel werden übertragen.</i>								
54.01.01/6232.782100	Erstellung eines Wirtschaftswegekonzeptes	0,00	80.000	2.500	0	0	0	0
<i>Online Bürgerportal 2018</i>								
25	für Baumaßnahmen	741.411,61	1.708.400	757.000	190.000	665.000	293.000	200.000
54.01.01/6201.785220	Straßenbaumaßnahmen	0,00	58.500	0	100.000	100.000	0	0
<i>Nach dem Beschluss des Bau-, Planungs- und Umweltausschuss vom 27.09.2017 soll im Plan 2018 für die Sanierung der Gehwege am Rathaus eine Verpflichtungsermächtigung für 2019 in Höhe von 100 TEUR veranschlagt werden. Zunächst soll das Integrierte Handlungskonzept für Oeding abgewartet werden. Eine Ausschreibung soll im Herbst 2018 erfolgen. Die Verpflichtungsermächtigung ist zunächst mit einem Sperrvermerk versehen.</i>								
54.01.01/6203.785220	Sonstiger Straßenausbau	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
54.01.01/6204.785220	Maßnahmen zur Verkehrsberuhigung	0,00	0	0	0	0	0	0
54.01.01/6205.785220	Planungsbudget Straßen und Wege	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
54.01.01/6207.785220	Sanierung Ossenschloge	0,00	0	80.000	0	0	0	0



## Doppischer Produktplan 2018

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	extern
Produktgruppe	54.01	Öffentliche Verkehrsflächen	
Produkt	54.01.01	Bereitstellung und Betrieb von Verkehrsflächen, besonderer Ingenieurbauten	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungs-	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2017	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2019	2020	2021
		2016		2018				
<i>Ramsdorfer Str. bis Zufahrt Bauer Logistikzentrum. Nach Beschluss des HFA vom 17.01.2018 wird die Maßnahme von 2020 auf 2018 vorgezogen. KAG-Beiträge für diese Maßnahmen wurden noch nicht ermittelt und veranschlagt.</i>								
54.01.01/6210.785220	Umgestaltung Burgring Oeding	0,00	0	0	0	0	0	0
54.01.01/6211.785220	Ausbau von Wirtschaftswegen	67.886,16	88.000	142.000	0	0	223.000	180.000
<i>Beschluss im Bau-, Planungs- und Umweltausschuss am 27.09.2017: Umsetzung Priorität 1: Weg Nr. 41 Schulenburg Brink neue Asphalttragschicht („Mix-in-Place“); Weg Nr. 44 Eschlohn (Bankette); Weg Nr. 68 u. 69 im Ebbinghook neue Asphalttragschicht. In 2019 soll eine „Pause“ eingelegt werden und in 2020 die Priorität Nr. 2 umgesetzt werden soll, d.h. der Weg 46 Leegenweg soll eine neue Tragdeckschicht („Mix-in-Place“) und beidseitig Rasengittersteine erhalten. In 2019 soll eine VE die Ausschreibung zum Winter 2019/2020 ermöglichen. In 2021 soll die Priorität 3, d.h. Weg Nr. 81 Deepenweg umgesetzt werden.</i>								
54.01.01/6213.785220	Radweg Scharperloh - LIDL	0,00	0	0	0	0	0	0
54.01.01/6214.785220	Endausbau Gewerbegebiet Pingelerhook	0,00	0	0	0	0	0	0
54.01.01/6215.785220	"Kommiesenpatt" - Kulturhistorisches Gemeinschaftsprojekt Winterswijk-Südlohn	0,00	0	0	0	0	0	0
54.01.01/6217.785220	Gehweg Dahlkamp / Grüner Weg	0,00	0	0	0	0	0	0
54.01.01/6218.785220	Gehwege Eschstraße im Bereich der K 53	0,00	0	0	0	0	0	0
54.01.01/6219.785220	Umbau Bahnhofstraße	673.525,45	0	0	0	0	0	0
54.01.01/6220.785220	Umbau Blumen-/Gartenstraße	0,00	40.000	490.000	90.000	90.000	0	0
<i>Die Kostenberechnung wurde der allg. Marktentwicklung angepasst.</i>								
54.01.01/6221.785220	Stichweg Robert-Bosch-Straße	0,00	0	0	0	0	0	0
54.01.01/6229.785220	Gemeindeanteil Ausbau Jakobistraße	0,00	0	0	0	0	0	0
<i>Der Landesbetrieb Straßen.NRW hat zu der in 2013 durchgeführten Maßnahme immer noch keine Abrechnung vorgelegt. Es erfolgt nunmehr keine Veranschlagung und keine Übertragung von Haushaltsmitteln mehr. Sollte eine Kostenabrechnung hier eintreffen, wird ein Haushaltsansatz im Folgejahr gebildet.</i>								
54.01.01/6230.785220	Übernahme Erschließungsanlagen im Eschke	0,00	1.501.900	0	0	0	0	0
<i>Die letzten Grundstücke im Eschke sind 2017 verkauft worden. Danach sind die Erschließungsanlagen vom GIB übernommen worden. In Höhe des Straßenwertes inkl. Grundstück (sh. auch 54.01.01/4000.782200) erhält die Gemeinde vom GIB einen Zuschuss (sh. 54.01.01/6230.681700) Bei der Gemeinde verbleibt lediglich der 10 %-ige Anteil am beitragsfähigen Aufwand (sh. 54.01.01/6230.781600)</i>								

## Doppischer Produktplan 2018

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	extern
Produktgruppe	54.01	Öffentliche Verkehrsflächen	
Produkt	54.01.01	Bereitstellung und Betrieb von Verkehrsflächen, besonderer Ingenieurbauten	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungs-	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2017	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2019	2020	2021
		2016		2018				
54.01.01/6231.785102	Erneuerung Mühlenweg wg. Kanalbaumaßnahme	0,00	0	0	0	100.000	0	0
<i>Beschluss im Bau-, Planung- und Unterausschuss am 27.09.2017: Die Maßnahme wird um ein weiteres Jahr geschoben.</i>								
54.01.01/6235.785220	Sanierung Lerchenweg	0,00	0	0	0	0	50.000	0
<i>Beratung im BauA 27.09.2017 (VL-Nr. 65/2017). In 2017 Reparatur im Mini-Mix-Verfahren, daher wurde die Sanierung verschoben.</i>								
54.01.01/6237.785220	Linksabbiegerspur B70/Pingelerhook	0,00	0	25.000	0	355.000	0	0
<i>Zur Erschließung der Gewerbegebiete Pingelerhook und Woortweg ist eine Linksabbiegerspur auf der B70 erforderlich. Lt. einer vorliegenden Kostenberechnung sind hierfür insgesamt 380 TEUR erforderlich. 25 TEUR in 2018 sind Planungskosten.</i>								
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	158.450	225.400	0	0	0	0
54.01.01/6214.781600	Gemeindeanteil Erschließungsmaßnahme Endausbau Daimlerstraße	0,00	0	225.400	0	0	0	0
<i>Für die Übertragung der Erschließungsanlagen Daimlerstraße standen in 2015/16 nicht ausreichend Haushaltsmittel zur Verfügung. Es ist noch ein Betrag in Höhe von 225.387,36 EUR an den Grundstücks- und Immobilienbetrieb zu überweisen.</i>								
54.01.01/6230.781600	Gemeindeanteil Erschließungsmaßnahme Endausbau Eschke	0,00	158.450	0	0	0	0	0
<i>Die Umbuchung vom Grundstücks- und Immobilienbetrieb ist im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten 2017 erfolgt. Sh. auch Buchungsstelle 54.01.01/6230.785220</i>								
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	769.086,81	1.959.550	986.900	190.000	667.000	295.000	202.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-472.050,87	-226.050	-442.900	-190.000	-667.000	-265.000	-202.000

## Doppischer Produktplan 2018

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	extern
Produktgruppe	54.01	Öffentliche Verkehrsflächen	
Produkt	54.01.01	Bereitstellung und Betrieb von Verkehrsflächen, besonderer Ingenieurbauten	

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Invest.-maßnahmen</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2019	Planungsjahr 2020	Planungsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
<b>504</b> Sonstige Investitionszuschüsse									
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	58.162	58.162
54.01.01/0504.681900 Stellplatzablösungen	0	0	0	0	0	0	0	58.162	58.162
<b>14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>58.162</b>	<b>58.162</b>
<b>4000</b> Straßengrundstücke									
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	12.700	2.000	0	2.000	2.000	2.000	38.058	38.058
54.01.01/4000.782200 Grunderwerbs- und Nebenkosten für Straßenflächen	0	12.700	2.000	0	2.000	2.000	2.000	38.058	38.058
<i>In 2017: 10.700 € für den Erwerb der Straßenflächen im Baugebiet Eschke (sh. auch 54.01.01/5230.785220)</i>									
<b>14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-12.700</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-38.058</b>	<b>-38.058</b>
<b>4003</b> Erwerb Radwegeflächen B 70 Richtung Vreden									
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
5 + Einzahlungen aus sonstigen Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	95.000	95.000
54.01.01/4003.689120 Erstattung Grunderwerbskosten Radweg B 70 Vreden	0	0	0	0	0	0	0	95.000	95.000
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	124.511	124.511
54.01.01/4003.782200 Erwerb Radwegeflächen B 70 Richtung Vreden	0	0	0	0	0	0	0	124.511	124.511
<i>Die noch erforderlichen Haushaltsmittel werden übertragen.</i>									
<b>14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-29.511</b>	<b>-29.511</b>

## Doppischer Produktplan 2018

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	extern
Produktgruppe	54.01	Öffentliche Verkehrsflächen	
Produkt	54.01.01	Bereitstellung und Betrieb von Verkehrsflächen, besonderer Ingenieurbauten	

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Invest.-maßnahmen</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2019	Planungsjahr 2020	Planungsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
<b>4004</b> Erwerb Radwegeflächen B 70 Richtung Gabelpunkt Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	27.675	0	0	0	0	0	0	77.681	77.681
54.01.01/4004.782200 Erwerb Radwegeflächen B 70 Richtung Gabelpunkt	27.675	0	0	0	0	0	0	77.681	77.681
<i>Die noch erforderlichen Haushaltsmittel werden übertragen.</i>									
<b>14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-27.675</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-77.681</b>	<b>-77.681</b>
<b>6201</b> Allgem. Straßenbaumaßnahmen Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	58.500	0	100.000	100.000	0	0	379.249	379.249
54.01.01/6201.785220 Straßenbaumaßnahmen	0	58.500	0	100.000	100.000	0	0	379.249	379.249
<i>Nach dem Beschluss des Bau-, Planungs- und Umweltausschuss vom 27.09.2017 soll im Plan 2018 für die Sanierung der Gehwege am Rathaus eine Verpflichtungsermächtigung für 2019 in Höhe von 100 TEUR veranschlagt werden.</i>									
<i>Zunächst soll das Integrierte Handlungskonzept für Oeding abgewartet werden. Eine Ausschreibung soll im Herbst 2018 erfolgen.</i>									
<i>Die Verpflichtungsermächtigung ist zunächst mit einem Sperrvermerk versehen.</i>									
<b>14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-58.500</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-379.249</b>	<b>-379.249</b>
<b>6203</b> Allgem. Straßenbaumaßnahmen Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									

## Doppischer Produktplan 2018

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	extern
Produktgruppe	54.01	Öffentliche Verkehrsflächen	
Produkt	54.01.01	Bereitstellung und Betrieb von Verkehrsflächen, besonderer Ingenieurbauten	

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Invest.-maßnahmen</u>	Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2019	Planungsjahr 2020	Planungsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	45.849	45.849
54.01.01/6203.785220 Sonstiger Straßenausbau	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	45.849	45.849
<b>14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-45.849</b>	<b>-45.849</b>
<b>6204 Verkehrsberuhigung</b>									
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
<b>14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>6205 Planungsbudget</b>									
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	31.744	31.744
54.01.01/6205.785220 Planungsbudget Straßen und Wege	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	31.744	31.744
<b>14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-31.744</b>	<b>-31.744</b>
<b>6207 Endausbau Ossenschloge</b>									
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	80.000	0	0	0	0	0	0
54.01.01/6207.785220 Sanierung Ossenschloge	0	0	80.000	0	0	0	0	0	0
<i>Ramsdorfer Str. bis Zufahrt Bauer Logistikzentrum. Nach Beschluss des HFA vom 17.01.2018 wird die Maßnahme von 2020 auf 2018 vorgezogen. KAG-Beiträge für diese Maßnahme wurden noch nicht ermittelt und veranschlagt.</i>									
<b>14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>6210 Umgestaltung Burgring Oeding</b>									

## Doppischer Produktplan 2018

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	extern
Produktgruppe	54.01	Öffentliche Verkehrsflächen	
Produkt	54.01.01	Bereitstellung und Betrieb von Verkehrsflächen, besonderer Ingenieurbauten	

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Invest.-maßnahmen</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2019	Planungsjahr 2020	Planungsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6211 Allgem. Wirtschaftswegebaumaßnahmen</b>									
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	3.000	3.000
54.01.01/6211.681800 Investitionszuschuss privat	0	0	0	0	0	0	0	3.000	3.000
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	67.886	88.000	142.000	0	0	223.000	180.000	232.192	232.192
54.01.01/6211.785220 Ausbau von Wirtschaftswegen	67.886	88.000	142.000	0	0	223.000	180.000	232.192	232.192
<i>Beschluss im Bau-, Planungs- und Umweltausschuss am 27.09.2017: Umsetzung Priorität 1: Weg Nr. 41 Schulenberg Brink neue Asphalttragschicht („Mix-in-Place“); Weg Nr. 44 Eschlohn (Bankette); Weg Nr. 68 u. 69 im Ebbinghook neue Asphalttragschicht.</i>									
<i>In 2019 soll eine „Pause“ eingelegt werden und in 2020 die Priorität Nr. 2 umgesetzt werden soll, d.h. der Weg 46 Leegenweg soll eine neue Tragdeckschicht („Mix-in-Place“) und beidseitig Rasengittersteine erhalten. In 2019 soll eine VE die</i>									
<i>Ausschreibung zum Winter 2019/2020 ermöglichen. In 2021 soll die Priorität 3, d.h. Weg Nr. 81 Deepenweg umgesetzt werden.</i>									
14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-67.886	-88.000	-142.000	0	0	-223.000	-180.000	-229.192	-229.192
<b>6212 Flamingoroute</b>									
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2018

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	extern
Produktgruppe	54.01	Öffentliche Verkehrsflächen	
Produkt	54.01.01	Bereitstellung und Betrieb von Verkehrsflächen, besonderer Ingenieurbauten	

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Invest.-maßnahmen</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2019	Planungsjahr 2020	Planungsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
6213 Radweg Scharperloh - LIDL Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6214 Endausbau Gewerbegebiet Pingelerhook Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	225.400	0	0	0	0	163.120	163.120
54.01.01/6214.781600 Gemeindeanteil	0	0	225.400	0	0	0	0	163.120	163.120
Erschließungsmaßnahme Endausbau Daimlerstraße <i>Für die Übertragung der Erschließungsanlagen Daimlerstraße standen in 2015/16 nicht ausreichend Haushaltsmittel zur Verfügung. Es ist noch ein Betrag in Höhe von 225.387,36 EUR an den Grundstücks- und Immobilienbetrieb zu überweisen.</i>									
14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6215 Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6217 Gehweg Dahlkamp / Grüner Weg Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6218 RW/MW-Kanal Eschstraße									

## Doppischer Produktplan 2018

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	extern
Produktgruppe	54.01	Öffentliche Verkehrsflächen	
Produkt	54.01.01	Bereitstellung und Betrieb von Verkehrsflächen, besonderer Ingenieurbauten	

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Invest.-maßnahmen</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2019	Planungsjahr 2020	Planungsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	47.600	47.600
54.01.01/6218.681200 Landeszuweisung Eschstraße	0	0	0	0	0	0	0	47.600	47.600
4 + Einzahlungen aus Beiträge u.ä. Entgelten	480	0	0	0	0	0	0	59.198	59.198
54.01.01/6218.683050 KAG-Beiträge Eschstraße	480	0	0	0	0	0	0	59.198	59.198
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	153.081	153.081
54.01.01/6218.785220 Gehwege Eschstraße im Bereich der K 53	0	0	0	0	0	0	0	153.081	153.081
<b>14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>480</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-46.283</b>	<b>-46.283</b>
<b>6219</b>									
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	152.600	50.900	0	0	0	0	0	633.100	633.100
54.01.01/6219.681200 Landeszuweisung Bahnhofstraße	152.600	50.900	0	0	0	0	0	633.100	633.100
<i>Zuschusshöhe insgesamt 254.400 EUR. Gem. geändertem Zuwendungsbescheid erfolgte die letzte Auszahlung von 50.900 EUR in 2017.</i>									
4 + Einzahlungen aus Beiträge u.ä. Entgelten	118.279	88.000	88.000	0	0	0	0	341.785	429.785
54.01.01/6219.683050 KAG-Beiträge Bahnhofstraße	118.279	88.000	88.000	0	0	0	0	341.785	429.785
<i>Die Beiträge wurden größtenteils im Rahmen der Ablösung im Jahr 2016 gezahlt.</i>									
<i>Die Endabrechnung für die noch nicht veranlagten Grundstücke ist in 2018 geplant und neu veranschlagt worden.</i>									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	673.525	0	0	0	0	0	0	1.525.000	1.525.000
54.01.01/6219.785220 Umbau Bahnhofstraße	673.525	0	0	0	0	0	0	1.525.000	1.525.000
<b>14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-402.647</b>	<b>138.900</b>	<b>88.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-550.115</b>	<b>-462.115</b>
<b>6220</b>									



## Doppischer Produktplan 2018

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	extern
Produktgruppe	54.01	Öffentliche Verkehrsflächen	
Produkt	54.01.01	Bereitstellung und Betrieb von Verkehrsflächen, besonderer Ingenieurbauten	

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Invest.-maßnahmen</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2019	Planungsjahr 2020	Planungsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
4 + Einzahlungen aus Beiträge u.ä. Entgelten	0	0	456.000	0	0	0	0	0	456.000
54.01.01/6220.683050 KAG-Beiträge Blumen-/Gartenstraße	0	0	456.000	0	0	0	0	0	456.000
<i>sh. Erläuterung zu Buchungsstelle 53.03.01/6220.785210; Ansatz wg. gestiegener Baukosten erhöht</i>									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	40.000	490.000	90.000	90.000	0	0	2.023	2.023
54.01.01/6220.785220 Umbau Blumen-/Gartenstraße	0	40.000	490.000	90.000	90.000	0	0	2.023	2.023
<i>Die Kostenberechnung wurde der allg. Marktentwicklung angepasst.</i>									
<b>14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>-34.000</b>	<b>-90.000</b>	<b>-90.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.023</b>	<b>453.977</b>
<b>6221</b>									
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
<b>14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>6225</b>									
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
4 + Einzahlungen aus Beiträge u.ä. Entgelten	25.677	0	0	0	0	0	0	35.799	35.799
54.01.01/6225.683010 Erschließungsbeiträge Rosenstraße	25.677	0	0	0	0	0	0	35.799	35.799
<b>14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>25.677</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35.799</b>	<b>35.799</b>
<b>6229</b>									
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
4 + Einzahlungen aus Beiträge u.ä. Entgelten	0	32.000	0	0	0	0	0	32.000	32.000

## Doppischer Produktplan 2018

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	extern
Produktgruppe	54.01	Öffentliche Verkehrsflächen	
Produkt	54.01.01	Bereitstellung und Betrieb von Verkehrsflächen, besonderer Ingenieurbauten	

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Invest.-maßnahmen</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2019	Planungsjahr 2020	Planungsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
54.01.01/6229.683050	KAG Beiträge Jakobistraße	0	32.000	0	0	0	0	0	32.000	32.000
<i>Der Landesbetrieb Straßen.NRW hat zu der in 2013 durchgeführten Maßnahme immer noch keine Abrechnung vorgelegt. Es erfolgt nunmehr keine Veranschlagung und keine Übertragung von Haushaltsmitteln mehr.</i>										
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	32.000	0	0	0	0	0	32.000	32.000
<b>6230</b> Endausbau Eschke										
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.512.600	0	0	0	0	0	1.512.600	1.512.600
54.01.01/6230.681700	Erstattung von Investitionen durch den GIB	0	1.512.600	0	0	0	0	0	1.512.600	1.512.600
<i>Übergang Straßenflächen im Eschke (sh. 54.01.01/6230.785220)</i>										
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1.501.900	0	0	0	0	0	1.501.900	1.501.900
54.01.01/6230.785220	Übernahme Erschließungsanlagen im Eschke	0	1.501.900	0	0	0	0	0	1.501.900	1.501.900
<i>Die letzten Grundstücke im Eschke sind 2017 verkauft worden. Danach sind die Erschließungsanlagen vom GIB übernommen worden.</i>										
<i>In Höhe des Straßenwertes inkl. Grundstück (sh. auch 54.01.01/4000.782200) erhält die Gemeinde vom GIB einen Zuschuss (sh. 54.01.01/6230.681700)</i>										
<i>Bei der Gemeinde verbleibt lediglich der 10 %-ige Anteil am beitragsfähigen Aufwand (sh. 54.01.01/6230.781600)</i>										
11 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	158.450	0	0	0	0	0	158.450	158.450
54.01.01/6230.781600	Gemeindeanteil Erschließungsmaßnahme Endausbau Eschke	0	158.450	0	0	0	0	0	158.450	158.450
<i>Die Umbuchung vom Grundstücks- und Immobilienbetrieb ist im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten 2017 erfolgt. Sh. auch Buchungsstelle 54.01.01/6230.785220</i>										

## Doppischer Produktplan 2018

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	extern
Produktgruppe	54.01	Öffentliche Verkehrsflächen	
Produkt	54.01.01	Bereitstellung und Betrieb von Verkehrsflächen, besonderer Ingenieurbauten	

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Invest.-maßnahmen</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2019	Planungsjahr 2020	Planungsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	10.700	0	0	0	0	0	10.700	10.700
<b>6231</b> Baumaßnahmen Mühlenweg, Oeding Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	100.000	0	0	0	0
54.01.01/6231.785102 Erneuerung Mühlenweg wg. Kanalbaumaßnahme	0	0	0	0	100.000	0	0	0	0
<i>Beschluss im Bau-, Planung- und Umweltausschuss am 27.09.2017: Die Maßnahme wird um ein weiteres Jahr geschoben.</i>									
14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	-100.000	0	0	0	0
<b>6232</b> Wirtschaftswegekonzept Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	50.000	0	0	0	0	0	30.128	30.128
54.01.01/6232.681200 Landeszuschuss für das Wirtschaftswegekonzept	0	50.000	0	0	0	0	0	30.128	30.128
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	80.000	2.500	0	0	0	0	50.777	50.777
54.01.01/6232.782100 Erstellung eines Wirtschaftswegekonzeptes	0	80.000	2.500	0	0	0	0	50.777	50.777
<i>Online Bürgerportal 2018</i>									
14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-30.000	-2.500	0	0	0	0	-20.650	-20.650
<b>6235</b> Sanierung Lerchenweg Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
4 + Einzahlungen aus Beiträge u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	30.000	0	0	30.000
54.01.01/6235.683050 KAG-Beiträge Lerchenweg	0	0	0	0	0	30.000	0	0	30.000

## Doppischer Produktplan 2018

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	extern
Produktgruppe	54.01	Öffentliche Verkehrsflächen	
Produkt	54.01.01	Bereitstellung und Betrieb von Verkehrsflächen, besonderer Ingenieurbauten	

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Invest.-maßnahmen</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2019	Planungsjahr 2020	Planungsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	50.000	0	0	0	
54.01.01/6235.785220 Sanierung Lerchenweg	0	0	0	0	0	50.000	0	0	0	
<i>Beratung im BauA 27.09.2017 (VL-Nr. 65/2017). In 2017 Reparatur im Mini-Mix-Verfahren, daher wurde die Sanierung verschoben.</i>										
<b>14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	
<b>6237 Linksabbiegerspur B70/Pingelerhook</b>										
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	25.000	0	355.000	0	0	0	0	
54.01.01/6237.785220 Linksabbiegerspur B70/Pingelerhook	0	0	25.000	0	355.000	0	0	0	0	
<i>Zur Erschließung der Gewerbegebiete Pingelerhook und Woortweg ist eine Linksabbiegerspur auf der B70 erforderlich. Lt. einer vorliegenden Kostenberechnung sind hierfür insgesamt 380 TEUR erforderlich. 25 TEUR in 2018 sind Planungskosten.</i>										
<b>14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>-355.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**Doppischer Produktplan 2018**

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	extern
Produktgruppe	54.02	Straßenreinigung und Winterdienst	
Produkt	54.02.01	Straßenreinigung und Winterdienst	

**Beschreibung**

Vergabe und Kontrolle der Reinigungsleistungen  
 Erstellen von Winterdienstplänen, angepasst an die örtlichen Gegebenheiten (Räum- und Streuprioritäten)  
 maschinelles und manuelles Räumen und Streuen der Fahrbahnen, Radwege, Gehwege und Plätze entsprechend des Winterdienstplanes

Fesetsetzung und Erhebung von Gebühren und Kostenerstattungen durch andere Produktbereiche

**Auftrag**

Straßen- und Wegegesetz NRW, Straßenreinigungsgesetz, Ratsbeschlüsse, Verträge mit Unternehmern ,  
 Aufträge von Rat und Verwaltungsspitze  
 Kommunalabgabengesetz, Straßenreinigungs- und -gebührensatzung,

**Zielgruppe**

Einwohner/innen, Grundstückseigentümer

**Ziele**

Gewährleistung von Sicherheit und Sauberkeit auf öffentlichen Verkehrsflächen  
 Einnahmeerzielung entsprechend der gesetzlichen Vorgaben

**Zuständigkeit**

Martin Wilmers, Dirk Vahlmann

**Kenn- u. Messzahlen****Kennzahlen**

	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Gesamtaufwand pro Einwohner	EUR	6,38	8,33	8,50	8,58	8,53
Ergebnis pro Einwohner	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtaufwand pro Kehrkilometer	EUR	1.326,21	1.666,01	1.701,24	1.716,46	1.714,94
Ergebnis pro Kehrkilometer	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Messzahlen**

	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Gesamtkehrlänge	km	44,26	45,99	45,99	45,99	45,99
davon Anliegerstraßen	km	30,54	31,28	31,28	31,28	31,28
davon innerörtliche Straßen	km	10,31	11,23	11,23	11,23	11,23
davon überörtliche Straßen	km	3,41	3,48	3,48	3,48	3,48

## Doppischer Produktplan 2018

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	extern
Produktgruppe	54.02	Straßenreinigung und Winterdienst	
Produkt	54.02.01	Straßenreinigung und Winterdienst	

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2017	Haushaltsjahres	2019	2020	2021
			2016		2018			
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		39.788,38	43.280	46.490	47.190	47.120	47.800
	54.02.01.432121	Straßenreinigungsgebühren	39.788,38	43.280	46.490	47.190	47.120	47.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		<b>39.788,38</b>	<b>43.280</b>	<b>46.490</b>	<b>47.190</b>	<b>47.120</b>	<b>47.800</b>
11	- Personalaufwendungen		9.428,59	24.600	25.500	25.900	26.600	27.000
	54.02.01.501100	Dienstbezüge der Beamten	3.915,77	3.600	3.800	3.900	4.000	4.000
	54.02.01.501200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	4.366,17	16.500	17.100	17.400	17.800	18.200
	54.02.01.502200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	381,05	1.400	1.400	1.400	1.500	1.500
	54.02.01.503200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	765,60	3.100	3.200	3.200	3.300	3.300
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		6.696,81	10.800	9.700	9.850	10.000	10.100
	54.02.01.523400	Reparaturen von Straßenreinigungsgeräten	3.722,26	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	54.02.01.523705	Beschaffung von Verbrauchsmaterial (Salz)	2.974,55	7.300	4.700	4.850	5.000	5.100
	<i>Aufwand abhängig von der Witterung.</i>							
14	- Bilanzielle Abschreibungen		3.864,00	3.800	4.460	4.460	3.370	3.370
	54.02.01.575100	AfA Kipper und Streuer	1.488,00	1.430	2.080	2.080	2.080	2.080
	54.02.01.575200	AfA Kehrgutcontainer + Salzsilo	2.376,00	2.370	2.380	2.380	1.290	1.290
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		34.216,79	33.580	34.740	35.030	35.320	35.610
	54.02.01.541220	Reisekosten	0,00	0	100	100	100	100
	54.02.01.542305	Reinigungskosten durch Fremdfirmen, Kreis, Straßen.NRW	28.539,26	27.080	28.910	29.200	29.490	29.780
	54.02.01.542315	Deponiegebühren für Kehrgut	5.532,50	6.300	5.530	5.530	5.530	5.530
	54.02.01.544200	Versicherung von Straßenreinigungsgeräten	145,03	200	200	200	200	200
17	= Ordentliche Aufwendungen		<b>54.206,19</b>	<b>72.780</b>	<b>74.400</b>	<b>75.240</b>	<b>75.290</b>	<b>76.080</b>

## Doppischer Produktplan 2018

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	extern
Produktgruppe	54.02	Straßenreinigung und Winterdienst	
Produkt	54.02.01	Straßenreinigung und Winterdienst	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Planungsjahr 2019	Planungsjahr 2020	Planungsjahr 2021
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
18 = Ordentliches Ergebnis	-14.417,81	-29.500	-27.910	-28.050	-28.170	-28.280
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-14.417,81	-29.500	-27.910	-28.050	-28.170	-28.280
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-14.417,81	-29.500	-27.910	-28.050	-28.170	-28.280
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	18.909,85	33.340	31.750	31.750	31.750	31.750
54.02.01.481210 Erstattung anderer Produktbereiche für die Straßenreinigung	18.909,85	33.340	31.750	31.750	31.750	31.750
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.492,04	3.840	3.840	3.700	3.580	3.470
54.02.01.581210 Erstattung an Produkt 11.06.01 für Fahrzeugkosten	2.075,62	2.070	2.080	2.100	2.120	2.140
54.02.01.581220 Verzinsung des Anlagekapitals	2.033,38	1.350	1.390	1.220	1.080	950
54.02.01.581902 Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01	383,04	420	370	380	380	380
29 = Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2018

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	extern
Produktgruppe	54.02	Straßenreinigung und Winterdienst	
Produkt	54.02.01	Straßenreinigung und Winterdienst	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungs-	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2017	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2019	2020	2021
			2016		2018				
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		27.758,50	43.280	46.490	0	47.190	47.120	47.800
	54.02.01.632121	Straßenreinigungsgebühren	27.758,50	43.280	46.490	0	47.190	47.120	47.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>27.758,50</b>	<b>43.280</b>	<b>46.490</b>	<b>0</b>	<b>47.190</b>	<b>47.120</b>	<b>47.800</b>
10	- Personalauszahlungen		9.446,21	24.600	25.500	0	25.900	26.600	27.000
	54.02.01.701100	Dienstbezüge der Beamten	3.940,99	3.600	3.800	0	3.900	4.000	4.000
	54.02.01.701200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	4.358,57	16.500	17.100	0	17.400	17.800	18.200
	54.02.01.702200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	381,05	1.400	1.400	0	1.400	1.500	1.500
	54.02.01.703200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	765,60	3.100	3.200	0	3.200	3.300	3.300
11	- Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		3.820,44	10.800	9.700	0	9.850	10.000	10.100
	54.02.01.723400	Reparaturen von Straßenreinigungsgeräten	3.722,26	3.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	54.02.01.723705	Beschaffung von Verbrauchsmaterial (Salz)	98,18	7.300	4.700	0	4.850	5.000	5.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen		27.691,50	33.580	34.740	0	35.030	35.320	35.610
	54.02.01.741220	Reisekosten	0,00	0	100	0	100	100	100
	54.02.01.742305	Reinigungskosten durch Fremdfirmen, Kreis, Straßen.NRW	27.546,47	27.080	28.910	0	29.200	29.490	29.780
	54.02.01.742315	Deponiegebühren für Kehrgut	0,00	6.300	5.530	0	5.530	5.530	5.530
	54.02.01.744200	Versicherung von Straßenreinigungsgeräten	145,03	200	200	0	200	200	200
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>40.958,15</b>	<b>68.980</b>	<b>69.940</b>	<b>0</b>	<b>70.780</b>	<b>71.920</b>	<b>72.710</b>
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-13.199,65</b>	<b>-25.700</b>	<b>-23.450</b>	<b>0</b>	<b>-23.590</b>	<b>-24.800</b>	<b>-24.910</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>									



## Doppischer Produktplan 2018

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	extern
Produktgruppe	54.02	Straßenreinigung und Winterdienst	
Produkt	54.02.01	Straßenreinigung und Winterdienst	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungs-	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2017	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2019	2020	2021
		2016		2018				
<b>Einzahlungen</b>								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	<b>= Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	3.000	0	0	0	0	0
	54.02.01/5017.782600 Maschinen für den Winterdienst	0,00	3.000	0	0	0	0	0
	<i>In 2017 = 3 TEUR Kastenstreuer für Holder</i>							
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	<b>= Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2018

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	extern
Produktgruppe	54.02	Straßenreinigung und Winterdienst	
Produkt	54.02.01	Straßenreinigung und Winterdienst	

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Invest.-maßnahmen</u>	Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planungsjahr 2019	Planungsjahr 2020	Planungsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
5017 Maschinen für den Winterdienst									
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	3.000	0	0	0	0	0	5.824	5.824
54.02.01/5017.782600      Maschinen für den Winterdienst	0	3.000	0	0	0	0	0	5.824	5.824
<i>In 2017 = 3 TEUR Kastenstreuer für Holder</i>									
14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-3.000	0	0	0	0	0	-5.824	-5.824

**Doppischer Produktplan 2018**

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	extern
Produktgruppe	54.03	ÖPNV	
Produkt	54.03.01	Förderung Personennahverkehr (Bürgerbus)	

**Beschreibung**

Beteiligung an der Fahrplanentwicklung für den ÖPNV  
finanzielle und organisatorische Unterstützung des Bürgerbusvereins

**Auftrag**

Daseinsvorsorge, Ratsbeschlüsse und Vereinbarungen

**Zielgruppe**

Einwohner/innen, Nutzer/innen des ÖPNV

**Ziele**

Ausbau des öffentlichen Personennahverkehrs

**Zuständigkeit**

Herbert Schlottbom

**Kenn- u. Messzahlen****Kennzahlen**

	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Gesamtaufwand pro Einwohner	EUR	1,31	1,27	1,72	1,72	1,72
Ergebnis pro Einwohner	EUR	-0,73	-0,68	-0,86	-0,86	-0,87
Gesamtaufwand pro Bürgerbusfahrkarte	EUR	1,40	1,46	1,98	1,98	1,99
Ergebnis pro Bürgerbusfahrkarte	EUR	-0,78	-0,78	-0,99	-0,99	-1,01

**Messzahlen**

	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
ausgegebene Bürgerbusfahrkarten (seit Mitte 2014 keine 2,- EUR-Karten mehr, stattdessen 2 x 1,- EUR-Karten)	Anzahl	8.575	8.000	8.000	8.000	8.000

## Doppischer Produktplan 2018

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	extern
Produktgruppe	54.03	ÖPNV	
Produkt	54.03.01	Förderung Personennahverkehr (Bürgerbus)	

Teilergebnisplan			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2017	Haushaltsjahres	2019	2020	2021
			2016		2018			
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		5.000,00	5.000	7.500	7.500	7.500	7.500
	54.03.01.414215	Bürgerbusverein -Zuweisung des Landes	5.000,00	5.000	7.500	7.500	7.500	7.500
		<i>Erhöhung der Organisationspauschale des Landes ab 11.2017 zur uneingeschränkten Weiterleitung an den Bürgerbusverein zur Förderung der Vereinsarbeit</i>						
3	Sonstige Transfererträge		293,22	400	400	400	400	400
	54.03.01.429100	Beteiligung der Stadt Stadtlohn am Bürgerbus-Projekt	293,22	400	400	400	400	400
		<i>Die Stadt Stadtlohn beteiligt sich mit 20 % am Betriebskostendefizit des Bürgerbusses</i>						
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
7	Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
8	Aktiviertete Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>5.293,22</b>	<b>5.400</b>	<b>7.900</b>	<b>7.900</b>	<b>7.900</b>	<b>7.900</b>
11	Personalaufwendungen		3.212,94	2.300	2.400	2.400	2.500	2.500
	54.03.01.501100	Dienstbezüge der Beamten	3.212,94	2.300	2.400	2.400	2.500	2.500
12	Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0
14	Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen		1.992,36	2.000	3.600	3.600	3.600	3.600
	54.03.01.531920	Aufwand für die Bezuschussung des Fahrzeuges	1.992,36	2.000	3.600	3.600	3.600	3.600
		<i>Rechnungsabgrenzung für den Zuschuss von 18 TEUR</i>						
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen		6.466,10	7.000	9.510	9.510	9.510	9.510
	54.03.01.541220	Reisekosten	0,00	0	10	10	10	10
	54.03.01.543930	Bürgerbusverein -Geschäftsausgaben und Defizitabdeckung	6.466,10	7.000	9.500	9.500	9.500	9.500
		<i>sh. 54.03.01.414215 und 54.03.01.429100</i>						
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>11.671,40</b>	<b>11.300</b>	<b>15.510</b>	<b>15.510</b>	<b>15.610</b>	<b>15.610</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-6.378,18</b>	<b>-5.900</b>	<b>-7.610</b>	<b>-7.610</b>	<b>-7.710</b>	<b>-7.710</b>
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2018

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	extern
Produktgruppe	54.03	ÖPNV	
Produkt	54.03.01	Förderung Personennahverkehr (Bürgerbus)	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Planungsjahr 2019	Planungsjahr 2020	Planungsjahr 2021
Ertrags- und Aufwandsarten						
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-6.378,18	-5.900	-7.610	-7.610	-7.710	-7.710
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-6.378,18	-5.900	-7.610	-7.610	-7.710	-7.710
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	334,54	370	330	330	330	330
54.03.01.581902 Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01	334,54	370	330	330	330	330
29 = Ergebnis	-6.712,72	-6.270	-7.940	-7.940	-8.040	-8.040

## Doppischer Produktplan 2018

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	extern
Produktgruppe	54.03	ÖPNV	
Produkt	54.03.01	Förderung Personennahverkehr (Bürgerbus)	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungs-	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2017	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2019	2020	2021
		2016		2018				
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	5.000	7.500	0	7.500	7.500	7.500
	54.03.01.614215 Bürgerbusverein -Zuweisung des Landes	5.000,00	5.000	7.500	0	7.500	7.500	7.500
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	293,22	400	400	0	400	400	400
	54.03.01.629100 Beteiligung der Stadt Stadtlohn am Bürgerbus-Projekt	293,22	400	400	0	400	400	400
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.293,22</b>	<b>5.400</b>	<b>7.900</b>	<b>0</b>	<b>7.900</b>	<b>7.900</b>	<b>7.900</b>
10	- Personalauszahlungen	3.233,64	2.300	2.400	0	2.400	2.500	2.500
	54.03.01.701100 Dienstbezüge der Beamten	3.233,64	2.300	2.400	0	2.400	2.500	2.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	6.466,10	7.000	9.510	0	9.510	9.510	9.510
	54.03.01.741220 Reisekosten	0,00	0	10	0	10	10	10
	54.03.01.743930 Bürgerbusverein -Geschäftsausgaben und Defizitabdeckung	6.466,10	7.000	9.500	0	9.500	9.500	9.500
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.699,74</b>	<b>9.300</b>	<b>11.910</b>	<b>0</b>	<b>11.910</b>	<b>12.010</b>	<b>12.010</b>
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.406,52</b>	<b>-3.900</b>	<b>-4.010</b>	<b>0</b>	<b>-4.010</b>	<b>-4.110</b>	<b>-4.110</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2018

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	extern
Produktgruppe	54.03	ÖPNV	
Produkt	54.03.01	Förderung Personennahverkehr (Bürgerbus)	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungs-	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2017	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2019	2020	2021
		2016		2018				
23 = Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	10.000	0	0	0	0	0
54.03.01/8011.781800	Zuschuss für neues Fahrzeug des Bürgerbusvereins	0,00	10.000	0	0	0	0	0
<i>Das Fahrzeug ist in 2017 bestellt worden, wird aber erst in 2018 ausgeliefert. Hierfür sind 18.000 EUR vorgesehen. Im Plan sind 10.000 EUR veranschlagt; weitere 8.000 EUR wurden in 2017 überplanmäßig durch Ratsbeschluss bereit gestellt. Die Mittel werden übertragen.</i>								
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	10.000	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	-10.000	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2018

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	extern
Produktgruppe	54.03	ÖPNV	
Produkt	54.03.01	Förderung Personennahverkehr (Bürgerbus)	

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Invest.-maßnahmen</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2019	Planungsjahr 2020	Planungsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
<b>8011</b>									
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	10.000	0	0	0	0	0	20.075	20.075
54.03.01/8011.781800 Zuschuss für neues Fahrzeug des Bürgerbusvereins	0	10.000	0	0	0	0	0	20.075	20.075
<i>Das Fahrzeug ist in 2017 bestellt worden, wird aber erst in 2018 ausgeliefert.</i>									
<i>Hierfür sind 18.000 EUR vorgesehen. Im Plan sind 10.000 EUR veranschlagt; weitere 8.000 EUR wurden in 2017 überplanmäßig durch Ratsbeschluss bereit gestellt. Die Mittel werden übertragen.</i>									
14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0



**Doppischer Produktplan 2018****Gemeinde Südlohn**

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	extern
----------------	----	------------------------------	--------

**Produktgruppen**

55.01 Öffentliche Grün- und Landschaftspflege

55.02 Land- und Forstwirtschaft, Wald

55.03 Wasser und Wasserbau

55.04 Friedhöfe

## Doppischer Produktplan 2018

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege		extern					
<b>Teilergebnisplan</b>				Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Planungsjahr 2019	Planungsjahr 2020	Planungsjahr 2021
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>									
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	72.148,34	72.000	110.040	95.350	97.830	98.030		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.964,92	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	32.658,38	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>107.771,64</b>	<b>75.000</b>	<b>113.040</b>	<b>98.350</b>	<b>100.830</b>	<b>101.030</b>		
11	- Personalaufwendungen	118.680,16	104.200	106.200	108.000	109.900	111.700		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.546,10	45.300	37.800	37.800	37.800	37.800	37.800	37.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.838,00	3.840	3.840	3.840	6.020	6.020	6.020	6.020
15	- Transferaufwendungen	82.035,05	84.600	84.600	84.600	84.600	84.600	84.600	84.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	827,30	350	15.740	740	750	760	760	760
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>239.926,61</b>	<b>238.290</b>	<b>248.180</b>	<b>234.980</b>	<b>239.070</b>	<b>240.880</b>		
18	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-132.154,97</b>	<b>-163.290</b>	<b>-135.140</b>	<b>-136.630</b>	<b>-138.240</b>	<b>-139.850</b>		
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
22	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-132.154,97</b>	<b>-163.290</b>	<b>-135.140</b>	<b>-136.630</b>	<b>-138.240</b>	<b>-139.850</b>		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
26	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-132.154,97</b>	<b>-163.290</b>	<b>-135.140</b>	<b>-136.630</b>	<b>-138.240</b>	<b>-139.850</b>		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.419,83	2.670	2.390	2.400	2.420	2.420	2.420	2.420

## Doppischer Produktplan 2018

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege		extern			
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Planungsjahr 2019	Planungsjahr 2020	Planungsjahr 2021
Ertrags- und Aufwandsarten							
29 = Ergebnis		-134.574,80	-165.960	-137.530	-139.030	-140.660	-142.270

## Doppischer Produktplan 2018

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege		extern				
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungs-	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2017	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2019	2020	2021
		2016		2018				
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	72.179,28	72.000	110.040	0	95.350	97.830	98.030
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.370,25	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>73.549,53</b>	<b>75.000</b>	<b>113.040</b>	<b>0</b>	<b>98.350</b>	<b>100.830</b>	<b>101.030</b>
10	- Personalauszahlungen	118.675,03	104.200	106.200	0	108.000	109.900	111.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	34.499,97	45.300	37.800	0	37.800	37.800	37.800
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	82.035,05	84.600	84.600	0	84.600	84.600	84.600
15	- Sonstige Auszahlungen	461,39	550	15.940	0	940	950	960
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>235.671,44</b>	<b>234.650</b>	<b>244.540</b>	<b>0</b>	<b>231.340</b>	<b>233.250</b>	<b>235.060</b>
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-162.121,91</b>	<b>-159.650</b>	<b>-131.500</b>	<b>0</b>	<b>-132.990</b>	<b>-132.420</b>	<b>-134.030</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	32.658,38	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= <b>Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>32.658,38</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	8.000	0	0	84.000	12.000	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2018

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege			extern			
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungs-	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2017	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2019	2020	2021
		2016		2018				
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	8.000	0	0	84.000	12.000	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	32.658,38	-8.000	0	0	-84.000	-12.000	0

**Doppischer Produktplan 2018**

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	extern
Produktgruppe	55.01	Öffentliches Grün und Landschaftspflege	
Produkt	55.01.01	Bereitstellung und Unterhaltung öffentlicher Grünflächen und Parkanlagen	

**Beschreibung**

Planung und Unterhaltung der Grün- und Freiflächen  
Entwicklung, Abstimmung und Umsetzung von Begrünungsmaßnahmen und Entsiegelungsarbeiten

**Auftrag**

Daseinsvorsorge, Landschaftsgesetz, Baugesetzbuch und Bebauungspläne, Ratsbeschlüsse

**Zielgruppe**

Einwohner/innen, Besucher/innen der Gemeinde

**Ziele**

Gestaltung und Erhalt des Orts- und Landschaftsbildes  
Schaffung attraktiver Lebensräume und Steigerung des Naherholungsangebotes

**Zuständigkeit**

Dirk Vahlmann

**Kennzahlen**

	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Gesamtaufwand pro Einwohner	EUR	13,49	13,15	12,34	12,48	12,58
Ergebnis pro Einwohner	EUR	-13,49	-13,15	-12,34	-12,48	-12,58

## Doppischer Produktplan 2018

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	extern
Produktgruppe	55.01	Öffentliches Grün und Landschaftspflege	
Produkt	55.01.01	Bereitstellung und Unterhaltung öffentlicher Grünflächen und Parkanlagen	

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2017	Haushaltsjahres	2019	2020	2021
			2016		2018			
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
	55.01.01.442110	Umsatzerlöse	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
	55.01.01.472200	Bestandsveränderung UV	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen		89.639,47	75.700	75.600	76.900	78.400	79.700
	55.01.01.501100	Dienstbezüge der Beamten	2.208,89	1.600	1.600	1.600	1.700	1.700
	55.01.01.501200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	69.332,27	58.300	58.200	59.400	60.600	61.800
	55.01.01.502200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	5.148,35	4.900	4.900	4.900	5.000	5.000
	55.01.01.503200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	12.949,96	10.900	10.900	11.000	11.100	11.200
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		29.291,57	40.000	32.500	32.500	32.500	32.500
	55.01.01.523190	Unterhaltung Parkanlagen und Grünflächen	29.291,57	40.000	32.500	32.500	32.500	32.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen		3.838,00	3.840	3.840	3.840	3.840	3.840
	55.01.01.574500	AfA Aufbauten Grünanlagen	3.838,00	3.840	3.840	3.840	3.840	3.840
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		135,59	200	490	490	500	500
	55.01.01.541220	Reisekosten	0,00	0	270	270	280	280
	55.01.01.542100	Grundbesitzabg. (ohne Steuern)	135,59	200	220	220	220	220
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>122.904,63</b>	<b>119.740</b>	<b>112.430</b>	<b>113.730</b>	<b>115.240</b>	<b>116.540</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-122.904,63</b>	<b>-119.740</b>	<b>-112.430</b>	<b>-113.730</b>	<b>-115.240</b>	<b>-116.540</b>
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2018

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	extern					
Produktgruppe	55.01	Öffentliches Grün und Landschaftspflege						
Produkt	55.01.01	Bereitstellung und Unterhaltung öffentlicher Grünflächen und Parkanlagen						
<b>Teilergebnisplan</b>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2017	Haushaltsjahres	2019	2020	2021
			2016		2018			
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-122.904,63	-119.740	-112.430	-113.730	-115.240	-116.540
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-122.904,63	-119.740	-112.430	-113.730	-115.240	-116.540
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			1.111,68	1.230	1.090	1.090	1.100	1.100
55.01.01.581902	Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01		1.111,68	1.230	1.090	1.090	1.100	1.100
29 = Ergebnis			-124.016,31	-120.970	-113.520	-114.820	-116.340	-117.640



## Doppischer Produktplan 2018

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	extern
Produktgruppe	55.01	Öffentliches Grün und Landschaftspflege	
Produkt	55.01.01	Bereitstellung und Unterhaltung öffentlicher Grünflächen und Parkanlagen	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungs-	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2017	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2019	2020	2021
		2016		2018				
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	55.01.01.642110 Umsatzerlöse	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	89.627,76	75.700	75.600	0	76.900	78.400	79.700
	55.01.01.701100 Dienstbezüge der Beamten	2.223,12	1.600	1.600	0	1.600	1.700	1.700
	55.01.01.701200 Vergütung der tarifl. Beschäftigten	69.306,33	58.300	58.200	0	59.400	60.600	61.800
	55.01.01.702200 ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	5.148,35	4.900	4.900	0	4.900	5.000	5.000
	55.01.01.703200 SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	12.949,96	10.900	10.900	0	11.000	11.100	11.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.829,62	40.000	32.500	0	32.500	32.500	32.500
	55.01.01.723190 Unterhaltung Parkanlagen und Grünflächen	28.829,62	40.000	32.500	0	32.500	32.500	32.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	135,59	200	490	0	490	500	500
	55.01.01.741220 Reisekosten	0,00	0	270	0	270	280	280
	55.01.01.742100 Grundbesitzabg. (ohne Steuern)	135,59	200	220	0	220	220	220
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>118.592,97</b>	<b>115.900</b>	<b>108.590</b>	<b>0</b>	<b>109.890</b>	<b>111.400</b>	<b>112.700</b>
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-118.592,97</b>	<b>-115.900</b>	<b>-108.590</b>	<b>0</b>	<b>-109.890</b>	<b>-111.400</b>	<b>-112.700</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2018

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	extern
Produktgruppe	55.01	Öffentliches Grün und Landschaftspflege	
Produkt	55.01.01	Bereitstellung und Unterhaltung öffentlicher Grünflächen und Parkanlagen	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungs-	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2017	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2019	2020	2021
		2016		2018				
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	55.01.01/6627.785300 Wegebaumaßnahmen im Oedinger Busch	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2018

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	extern
Produktgruppe	55.01	Öffentliches Grün und Landschaftspflege	
Produkt	55.01.01	Bereitstellung und Unterhaltung öffentlicher Grünflächen und Parkanlagen	

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Invest.-maßnahmen</u>	Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2019	Planungsjahr 2020	Planungsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
<b>6627</b>									
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	16.018	16.018
55.01.01/6627.785300 Wegebaumaßnahmen im Oedinger Busch	0	0	0	0	0	0	0	16.018	16.018
14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-16.018	-16.018

**Doppischer Produktplan 2018**

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	extern
Produktgruppe	55.02	Land- und Forstwirtschaft, Wald	
Produkt	55.02.01	Land- und Forstwirtschaft, Wald	

**Beschreibung**

Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktion des Waldes durch Zusammenarbeit mit dem Forstamt  
 Finanzielle Förderung der Kleintierzuchtvereine

**Auftrag**

Beförsterungsvertrag, Ratsbeschlüsse

**Zielgruppe**

Waldbesitzer/innen, Kleintierzuchtvereine

**Ziele**

Gestaltung des Landschaftsbildes und Sicherung des Waldbestandes  
 Förderung der Kleintierzucht

**Zuständigkeit**

Dirk Vahlmann, Herbert Schlottbom

**Kenn- u. Messzahlen****Kennzahlen**

	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Gesamtaufwand pro Einwohner	EUR	0,61	0,61	0,62	0,63	0,63
Ergebnis pro Einwohner	EUR	2,94	-0,61	-0,62	-0,63	-0,63

## Doppischer Produktplan 2018

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	extern
Produktgruppe	55.02	Land- und Forstwirtschaft, Wald	
Produkt	55.02.01	Land- und Forstwirtschaft, Wald	

Teilergebnisplan			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2017	Haushaltsjahres	2019	2020	2021
			2016		2018			
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		32.658,38	0	0	0	0	0
	55.02.01.482100	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	32.658,38	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		32.658,38	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		4.552,08	4.200	4.300	4.400	4.400	4.400
	55.02.01.501100	Dienstbezüge der Beamten	1.104,45	800	800	800	800	800
	55.02.01.501200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	2.733,47	2.700	2.800	2.900	2.900	2.900
	55.02.01.502200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	190,67	200	200	200	200	200
	55.02.01.503200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	523,49	500	500	500	500	500
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		126,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	55.02.01.531920	Zuschüsse und Ehrenpreise an landwirtschaftliche Vereine und Tierzuchtvereine	126,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		541,71	0	10	10	10	10
	55.02.01.541220	Reisekosten	0,00	0	10	10	10	10
	55.02.01.544510	Verlust Abgang Anlagevermögen	541,71	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen		5.219,79	5.200	5.310	5.410	5.410	5.410
18	= Ordentliches Ergebnis		27.438,59	-5.200	-5.310	-5.410	-5.410	-5.410
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2018

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	extern					
Produktgruppe	55.02	Land- und Forstwirtschaft, Wald						
Produkt	55.02.01	Land- und Forstwirtschaft, Wald						
<b>Teilergebnisplan</b>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2017	Haushaltsjahres	2019	2020	2021
			2016		2018			
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			27.438,59	-5.200	-5.310	-5.410	-5.410	-5.410
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			27.438,59	-5.200	-5.310	-5.410	-5.410	-5.410
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			407,51	450	400	400	400	400
55.02.01.581902	Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01		407,51	450	400	400	400	400
29 = Ergebnis			27.031,08	-5.650	-5.710	-5.810	-5.810	-5.810

## Doppischer Produktplan 2018

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	extern
Produktgruppe	55.02	Land- und Forstwirtschaft, Wald	
Produkt	55.02.01	Land- und Forstwirtschaft, Wald	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungs-	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2017	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2019	2020	2021
		2016		2018				
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	4.557,94	4.200	4.300	0	4.400	4.400	4.400
55.02.01.701100	Dienstbezüge der Beamten	1.111,56	800	800	0	800	800	800
55.02.01.701200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	2.732,22	2.700	2.800	0	2.900	2.900	2.900
55.02.01.702200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	190,67	200	200	0	200	200	200
55.02.01.703200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	523,49	500	500	0	500	500	500
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	126,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
55.02.01.731920	Zuschüsse und Ehrenpreise an landwirtschaftliche Vereine und Tierzuchtvereine	126,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	10	0	10	10	10
55.02.01.741220	Reisekosten	0,00	0	10	0	10	10	10
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.683,94</b>	<b>5.200</b>	<b>5.310</b>	<b>0</b>	<b>5.410</b>	<b>5.410</b>	<b>5.410</b>
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.683,94</b>	<b>-5.200</b>	<b>-5.310</b>	<b>0</b>	<b>-5.410</b>	<b>-5.410</b>	<b>-5.410</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	32.658,38	0	0	0	0	0	0
55.02.01.682100	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2018

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	extern
Produktgruppe	55.02	Land- und Forstwirtschaft, Wald	
Produkt	55.02.01	Land- und Forstwirtschaft, Wald	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungs-	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2017	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2019	2020	2021
		2016		2018				
55.02.01/0390.682100	Grundstücksverkäufe	32.658,38	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	32.658,38	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	32.658,38	0	0	0	0	0	0



## Doppischer Produktplan 2018

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege								
Produktgruppe	55.02	Land- und Forstwirtschaft, Wald								
Produkt	55.02.01	Land- und Forstwirtschaft, Wald								
extern										
<b>Teilfinanzplan - Planung einzelner Invest.-maßnahmen</b>	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2019	Planungsjahr 2020	Planungsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	
<b>390</b> Verkauf von Anlagevermögen										
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	32.658	0	0	0	0	0	0	167.922	167.922	
55.02.01/0390.682100 Grundstücksverkäufe	32.658	0	0	0	0	0	0	167.922	167.922	
14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	32.658	0	0	0	0	0	0	167.922	167.922	

**Doppischer Produktplan 2018**

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	extern
Produktgruppe	55.03	Wasser und Wasserbau	
Produkt	55.03.01	Gewässerunterhaltung und Hochwasserschutz	

**Beschreibung**

Gewässerausbauplanung, Renaturierung und Unterhaltung von Gewässern  
 Abwicklung von Förderanträgen  
 Erhebung von kostendeckenden Gebühren

**Auftrag**

Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz, Landschaftsgesetz, Satzung über die Erhebung von  
 Gebühren für den Unterhaltungsaufwand für die fließenden Gewässer

**Zielgruppe**

Allgemeinheit, Grundstückseigentümer/innen, Gewässeranlieger, Wasser- und Bodenverbände

**Ziele**

Sicherung der natürlichen Lebensgrundlagen und des Naturhaushaltes  
 Erhalt der Gewässer und des Grundwassers als Existenzgrundlage

**Zuständigkeit**

Dirk Vahlmann, Martin Wilmers

**Kenn- u. Messzahlen****Kennzahlen**

	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Gesamtaufwand pro Einwohner	EUR	9,95	10,17	11,97	10,37	10,58
Ergebnis pro Einwohner	EUR	-2,10	-2,34	-0,01	-0,01	-0,01

## Doppischer Produktplan 2018

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	extern
Produktgruppe	55.03	Wasser und Wasserbau	
Produkt	55.03.01	Gewässerunterhaltung und Hochwasserschutz	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2017	Haushaltsjahres	2019	2020	2021
		2016		2018			
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	72.148,34	72.000	110.040	95.350	97.830	98.030
55.03.01.432131	Gebühren für den Unterhaltungsaufwand für die fließenden Gewässer II. Ordnung	72.148,34	72.000	110.040	95.350	97.830	98.030
<i>Die Gebühren müssen im Laufe des Jahres 2018 neu kalkuliert und erhoben werden. Gebührenpflichtig sind künftig sämtliche Kosten für die Gewässerunterhaltung inkl. eigener Personalkosten und sonstiger betriebsbedingter Aufwendungen. Der Personalaufwand wird für 2018 noch ermittelt und im Rahmen der Betriebsabrechnung gebucht.</i>							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>72.148,34</b>	<b>72.000</b>	<b>110.040</b>	<b>95.350</b>	<b>97.830</b>	<b>98.030</b>
11	- Personalaufwendungen	14.726,49	14.900	16.500	16.800	17.100	17.300
55.03.01.501200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	11.669,80	11.700	13.000	13.300	13.500	13.700
<i>Der für die Umstellung erforderliche Personalaufwand kann derzeit noch nicht genau beziffert werden. Einige Leistungen müssen fremdvergeben werden.</i>							
55.03.01.502200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	858,01	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
55.03.01.503200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	2.198,68	2.200	2.400	2.400	2.500	2.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.866,45	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
55.03.01.523190	Unterhaltung der Wasserläufe	1.866,45	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	2.180	2.180
55.03.01.574500	Abschreibungen Gewässerbau	0,00	0	0	0	2.180	2.180
15	- Transferaufwendungen	74.349,05	76.000	76.000	76.000	76.000	76.000
55.03.01.531400	Beiträge C an Wasser- und Bodenverbände	74.349,05	76.000	76.000	76.000	76.000	76.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	15.060	60	60	60
55.03.01.541220	Reisekosten	0,00	0	60	60	60	60

## Doppischer Produktplan 2018

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	extern
Produktgruppe	55.03	Wasser und Wasserbau	
Produkt	55.03.01	Gewässerunterhaltung und Hochwasserschutz	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2017	Haushaltsjahres	2019	2020	2021
		2016		2018			
55.03.01.542900	Sonstige Aufwendung Gewässerunterhaltung	0,00	0	15.000	0	0	0
<i>Für die Umstellung der Gebühr ist eine Datenerhebung der versiegelten und unversiegelten Flächen im Außenbereich erforderlich.</i>							
17 =	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>90.941,99</b>	<b>92.900</b>	<b>109.560</b>	<b>94.860</b>	<b>97.340</b>	<b>97.540</b>
18 =	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-18.793,65</b>	<b>-20.900</b>	<b>480</b>	<b>490</b>	<b>490</b>	<b>490</b>
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22 =	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-18.793,65</b>	<b>-20.900</b>	<b>480</b>	<b>490</b>	<b>490</b>	<b>490</b>
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26 =	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-18.793,65</b>	<b>-20.900</b>	<b>480</b>	<b>490</b>	<b>490</b>	<b>490</b>
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	557,23	610	540	550	550	550
55.03.01.581902	Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01	557,23	610	540	550	550	550
29 =	<b>Ergebnis</b>	<b>-19.350,88</b>	<b>-21.510</b>	<b>-60</b>	<b>-60</b>	<b>-60</b>	<b>-60</b>

## Doppischer Produktplan 2018

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	extern
Produktgruppe	55.03	Wasser und Wasserbau	
Produkt	55.03.01	Gewässerunterhaltung und Hochwasserschutz	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungs-	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2017	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2019	2020	2021
		2016		2018				
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	72.179,28	72.000	110.040	0	95.350	97.830	98.030
	55.03.01.632131 Gebühren für den Unterhaltungsaufwand für die fließenden Gewässer II. Ordnung	72.179,28	72.000	110.040	0	95.350	97.830	98.030
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>72.179,28</b>	<b>72.000</b>	<b>110.040</b>	<b>0</b>	<b>95.350</b>	<b>97.830</b>	<b>98.030</b>
10	- Personalauszahlungen	14.721,17	14.900	16.500	0	16.800	17.100	17.300
	55.03.01.701200 Vergütung der tarifl. Beschäftigten	11.664,48	11.700	13.000	0	13.300	13.500	13.700
	55.03.01.702200 ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	858,01	1.000	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	55.03.01.703200 SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	2.198,68	2.200	2.400	0	2.400	2.500	2.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.607,27	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	55.03.01.723190 Unterhaltung der Wasserläufe	2.607,27	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	74.349,05	76.000	76.000	0	76.000	76.000	76.000
	55.03.01.731400 Beiträge C an Wasser- und Bodenverbände	74.349,05	76.000	76.000	0	76.000	76.000	76.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	15.060	0	60	60	60
	55.03.01.741220 Reisekosten	0,00	0	60	0	60	60	60
	55.03.01.742900 Sonstige Aufwendung Gewässerunterhaltung	0,00	0	15.000	0	0	0	0
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>91.677,49</b>	<b>92.900</b>	<b>109.560</b>	<b>0</b>	<b>94.860</b>	<b>95.160</b>	<b>95.360</b>
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-19.498,21</b>	<b>-20.900</b>	<b>480</b>	<b>0</b>	<b>490</b>	<b>2.670</b>	<b>2.670</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2018

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	extern
Produktgruppe	55.03	Wasser und Wasserbau	
Produkt	55.03.01	Gewässerunterhaltung und Hochwasserschutz	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungs-	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2017	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2019	2020	2021
		2016		2018				
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	8.000	0	0	84.000	12.000	0
55.03.01/6911.785300	Durchlaß Wäpelsgraben im Zuge der Ortsumgehung Oeding -Planungskosten-	0,00	0	0	0	0	12.000	0
55.03.01/6920.785300	Umbau Stauanlage Südlohn <i>Der Planungsbeginn hat sich verschoben, so dass auch die Baumaßnahme selber verschoben werden muss.</i>	0,00	8.000	0	0	84.000	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	8.000	0	0	84.000	12.000	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-8.000	0	0	-84.000	-12.000	0

## Doppischer Produktplan 2018

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	extern
Produktgruppe	55.03	Wasser und Wasserbau	
Produkt	55.03.01	Gewässerunterhaltung und Hochwasserschutz	

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Invest.-maßnahmen</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2019	Planungsjahr 2020	Planungsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
<b>6911 Wäpelsgraben</b>									
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	12.000	0	2.344	2.344
55.03.01/6911.785300 Durchlaß Wäpelsgraben im Zuge der Ortsumgehung Oeding -Planungskosten-	0	0	0	0	0	12.000	0	2.344	2.344
<b>14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-12.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.344</b>	<b>-2.344</b>
<b>6920 Stauanlage Südlohn</b>									
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	8.000	0	0	84.000	0	0	2.500	2.500
55.03.01/6920.785300 Umbau Stauanlage Südlohn	0	8.000	0	0	84.000	0	0	2.500	2.500
<i>Der Planungsbeginn hat sich verschoben, so dass auch die Baumaßnahme selber verschoben werden muss.</i>									
<b>14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-84.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>

**Doppischer Produktplan 2018**

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	extern
Produktgruppe	55.04	Friedhöfe	
Produkt	55.04.01	Friedhöfe, Kriegsgräber, Bestattungen	

**Beschreibung**

Pflege und Unterhaltung des jüdischen Friedhofes sowie der Kriegsgräber und Ehrenmalanlagen  
Vereinnahmung von Zuschüssen für die o.g. Maßnahmen

**Auftrag**

Gräbergesetz und hierzu erlassene Zuständigkeitsverordnungen

**Zielgruppe**

Einwohner/innen, Kirchengemeinden

**Ziele**

ansprechende Gestaltung der Gedenkstätten

**Zuständigkeit**

Herbert Schlottbom

**Kenn- u. Messzahlen****Kennzahlen**

	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Gesamtaufwand pro Einwohner	EUR	2,31	2,26	2,31	2,32	2,32
Ergebnis pro Einwohner	EUR	-1,98	-1,94	-1,98	-1,99	-1,99



## Doppischer Produktplan 2018

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	extern
Produktgruppe	55.04	Friedhöfe	
Produkt	55.04.01	Friedhöfe, Kriegsgräber, Bestattungen	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Planungsjahr 2019	Planungsjahr 2020	Planungsjahr 2021
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.964,92	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
55.04.01.448210	Landeszuweisung für Pflege und Unterhaltung des jüdischen Friedhofes	1.370,25	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
55.04.01.448230	Landeszuweisung für Pflege und Unterhaltung der Kriegsgräber	1.594,67	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.964,92</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
11	- Personalaufwendungen	9.762,12	9.400	9.800	9.900	10.000	10.300
55.04.01.501100	Dienstbezüge der Beamten	1.405,66	1.000	1.100	1.100	1.100	1.200
55.04.01.501200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	6.623,40	6.700	6.800	6.900	7.000	7.200
55.04.01.502200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	476,67	500	600	600	600	600
55.04.01.503200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	1.256,39	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.388,08	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
55.04.01.523110	Unterhaltung der gemeindlichen Friedhöfe und des Kriegerehrenmales	425,00	200	200	200	200	200
55.04.01.523111	Pflege und Unterhaltung der Kriegsgräber	1.524,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
55.04.01.523112	Pflege und Unterhaltung des jüdischen Friedhofes	1.439,08	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	7.560,00	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
55.04.01.531950	Zuschüsse an die Kirchengemeinden für die Friedhofsunterhaltung	7.560,00	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
<i>Jährliche Zuschüsse: Kath. Kirchengemeinde für Friedhof Südlohn 4.000 €, für Friedhof Oeding 2.560 €; Evgl. Kirchengemeinde für Friedhof Oeding 1.000 €</i>							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	150,00	150	180	180	180	190
55.04.01.541220	Reisekosten	0,00	0	30	30	30	40
55.04.01.549300	Beitrag Bund Deutsche Kriegsgräberfürsorge	150,00	150	150	150	150	150

## Doppischer Produktplan 2018

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	extern
Produktgruppe	55.04	Friedhöfe	
Produkt	55.04.01	Friedhöfe, Kriegsgräber, Bestattungen	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Planungsjahr 2019	Planungsjahr 2020	Planungsjahr 2021
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
17 = Ordentliche Aufwendungen	20.860,20	20.450	20.880	20.980	21.080	21.390
18 = Ordentliches Ergebnis	-17.895,28	-17.450	-17.880	-17.980	-18.080	-18.390
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-17.895,28	-17.450	-17.880	-17.980	-18.080	-18.390
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-17.895,28	-17.450	-17.880	-17.980	-18.080	-18.390
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	343,41	380	360	360	370	370
55.04.01.581805 Grundsteuer insges. für gemeindeeigene Objekte	175,80	200	200	200	200	200
55.04.01.581902 Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01	167,61	180	160	160	170	170
29 = Ergebnis	-18.238,69	-17.830	-18.240	-18.340	-18.450	-18.760

## Doppischer Produktplan 2018

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	extern
Produktgruppe	55.04	Friedhöfe	
Produkt	55.04.01	Friedhöfe, Kriegsgräber, Bestattungen	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungs-	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2017	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2019	2020	2021
		2016		2018				
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.370,25	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
55.04.01.648210	Landeszuweisung für Pflege und Unterhaltung des jüdischen Friedhofes	1.370,25	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
55.04.01.648230	Landeszuweisung für Pflege und Unterhaltung der Kriegsgräber	0,00	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.370,25</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
10	- Personalauszahlungen	9.768,16	9.400	9.800	0	9.900	10.000	10.300
55.04.01.701100	Dienstbezüge der Beamten	1.414,72	1.000	1.100	0	1.100	1.100	1.200
55.04.01.701200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	6.620,38	6.700	6.800	0	6.900	7.000	7.200
55.04.01.702200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	476,67	500	600	0	600	600	600
55.04.01.703200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	1.256,39	1.200	1.300	0	1.300	1.300	1.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.063,08	3.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300
55.04.01.723110	Unterhaltung der gemeindlichen Friedhöfe und des Kriegerehrenmales	100,00	200	200	0	200	200	200
55.04.01.723111	Pflege und Unterhaltung der Kriegsgräber	1.524,00	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
55.04.01.723112	Pflege und Unterhaltung des jüdischen Friedhofes	1.439,08	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	7.560,00	7.600	7.600	0	7.600	7.600	7.600
55.04.01.731950	Zuschüsse an die Kirchengemeinden für die Friedhofsunterhaltung	7.560,00	7.600	7.600	0	7.600	7.600	7.600
15	- Sonstige Auszahlungen	325,80	350	380	0	380	380	390
55.04.01.741220	Reisekosten	0,00	0	30	0	30	30	40
55.04.01.749300	Beitrag Bund Deutsche Kriegsgräberfürsorge	150,00	150	150	0	150	150	150
55.04.01.799995	Grundsteuer insges. für gemeindeeigene Objekte	175,80	200	200	0	200	200	200

## Doppischer Produktplan 2018

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	extern
Produktgruppe	55.04	Friedhöfe	
Produkt	55.04.01	Friedhöfe, Kriegsgräber, Bestattungen	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planungsjahr 2019	Planungsjahr 2020	Planungsjahr 2021
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>							
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.717,04	20.650	21.080	0	21.180	21.280	21.590
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.346,79	-17.650	-18.080	0	-18.180	-18.280	-18.590
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2018****Gemeinde Südlohn**

Produktbereich	56	Umweltschutz	extern
----------------	----	--------------	--------

**Produktgruppen**

56.01 Umweltmanagement

56.02 Schutz vor alllastbedingten Gefahren

## Doppischer Produktplan 2018

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	56	Umweltschutz	extern					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Planungsjahr 2019	Planungsjahr 2020	Planungsjahr 2021
Ertrags- und Aufwandsarten								
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		54.168,80	0	0	0	0	0
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>54.168,80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen		3.342,49	3.300	1.700	1.700	1.800	1.800
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		54.168,08	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0	10	10	10	10
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>57.510,57</b>	<b>3.300</b>	<b>1.710</b>	<b>1.710</b>	<b>1.810</b>	<b>1.810</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-3.341,77</b>	<b>-3.300</b>	<b>-1.710</b>	<b>-1.710</b>	<b>-1.810</b>	<b>-1.810</b>
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21	<b>= Finanzergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-3.341,77</b>	<b>-3.300</b>	<b>-1.710</b>	<b>-1.710</b>	<b>-1.810</b>	<b>-1.810</b>
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>		<b>-3.341,77</b>	<b>-3.300</b>	<b>-1.710</b>	<b>-1.710</b>	<b>-1.810</b>	<b>-1.810</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		263,37	290	260	260	260	260

## Doppischer Produktplan 2018

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	56	Umweltschutz	extern					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Planungsjahr 2019	Planungsjahr 2020	Planungsjahr 2021
Ertrags- und Aufwandsarten								
29 = Ergebnis			-3.605,14	-3.590	-1.970	-1.970	-2.070	-2.070

## Doppischer Produktplan 2018

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	56	Umweltschutz		extern				
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2019	Planungsjahr 2020	Planungsjahr 2021
Ein- und Auszahlungsarten								
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	3.341,30	3.300	1.700	0	1.700	1.800	1.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	54.168,08	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	10	0	10	10	10
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>57.509,38</b>	<b>3.300</b>	<b>1.710</b>	<b>0</b>	<b>1.710</b>	<b>1.810</b>	<b>1.810</b>
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-57.509,38</b>	<b>-3.300</b>	<b>-1.710</b>	<b>0</b>	<b>-1.710</b>	<b>-1.810</b>	<b>-1.810</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= <b>Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0



## Doppischer Produktplan 2018

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	56	Umweltschutz	extern						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungs-	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2017	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2019	2020	2021
			2016		2018				
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2018**

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	56	Umweltschutz	extern
Produktgruppe	56.01	Umweltmanagement	
Produkt	56.01.01	Ausgleichs- und Ersatzflächen	

**Beschreibung**

Mitwirkung/Stellungnahme bei Unterschutzstellungen/Schutzgebietsausweisungen (Landschaftsschutz, Europäische Naturschutzgebiete)  
 Planung und Durchführung von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen bei Eingriffen in Natur- und Landschaft  
 Anlage und Pflege von Ausgleichsflächen  
 Zusammenarbeit mit der ULB bei Fragen des Landschaftsschutzes, der Eingriffsregelung und der Führung des "Ökokontos"  
 umweltbezogene Einzelprojekte inkl. Abwicklung umweltbezogener Förderanträge

**Auftrag**

Baugesetzbuch, Bundesnaturschutzgesetz, Landschaftsgesetz, Bebauungspläne

**Zielgruppe**

Allgemeinheit, Erschließungsträger

**Ziele**

Sicherung, Erhalt und ökologische Aufwertung von Natur und Landschaft

**Zuständigkeit**

Dirk Vahlmann

## Doppischer Produktplan 2018

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	56	Umweltschutz	extern
Produktgruppe	56.01	Umweltmanagement	
Produkt	56.01.01	Ausgleichs- und Ersatzflächen	

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2017	Haushaltsjahres	2019	2020	2021
			2016		2018			
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		54.168,80	0	0	0	0	0
	56.01.01.472220	Bestandsveränderung an fertigen Erzeugnissen	54.168,80	0	0	0	0	0
		<i>Der Erwerb von Ökopunkten gilt als Erwerb von Umlaufvermögen; daher ist eine Bestandsveränderung zu buchen. Sh. auch Buchungsstelle 56.01.01.528180.</i>						
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>		<b>54.168,80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen		3.342,49	3.300	1.700	1.700	1.800	1.800
	56.01.01.501200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	2.628,33	2.600	1.300	1.300	1.400	1.400
	56.01.01.502200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	190,67	200	100	100	100	100
	56.01.01.503200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	523,49	500	300	300	300	300
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		54.168,08	0	0	0	0	0
	56.01.01.528120	Erwerb von Ökopunkten	54.168,08	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0	10	10	10	10
	56.01.01.541220	Reisekosten	0,00	0	10	10	10	10
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>57.510,57</b>	<b>3.300</b>	<b>1.710</b>	<b>1.710</b>	<b>1.810</b>	<b>1.810</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-3.341,77</b>	<b>-3.300</b>	<b>-1.710</b>	<b>-1.710</b>	<b>-1.810</b>	<b>-1.810</b>
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-3.341,77</b>	<b>-3.300</b>	<b>-1.710</b>	<b>-1.710</b>	<b>-1.810</b>	<b>-1.810</b>

## Doppischer Produktplan 2018

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	56	Umweltschutz	extern
Produktgruppe	56.01	Umweltmanagement	
Produkt	56.01.01	Ausgleichs- und Ersatzflächen	

<u>Teilergebnisplan</u>				Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ertrags- und Aufwandsarten				Vorvorjahres	Vorjahres 2017	Haushaltsjahres	2019	2020	2021
				2016		2018			
23 + Außerordentliche Erträge				0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen				0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis				0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -				-3.341,77	-3.300	-1.710	-1.710	-1.810	-1.810
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				263,37	290	260	260	260	260
56.01.01.581902		Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01		263,37	290	260	260	260	260
29 = Ergebnis				-3.605,14	-3.590	-1.970	-1.970	-2.070	-2.070

## Doppischer Produktplan 2018

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	56	Umweltschutz	extern
Produktgruppe	56.01	Umweltmanagement	
Produkt	56.01.01	Ausgleichs- und Ersatzflächen	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungs-	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2017	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2019	2020	2021
		2016		2018				
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	3.341,30	3.300	1.700	0	1.700	1.800	1.800
56.01.01.701200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	2.627,14	2.600	1.300	0	1.300	1.400	1.400
56.01.01.702200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	190,67	200	100	0	100	100	100
56.01.01.703200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	523,49	500	300	0	300	300	300
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	54.168,08	0	0	0	0	0	0
56.01.01.728120	Erwerb von Ökopunkten	54.168,08	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	10	0	10	10	10
56.01.01.741220	Reisekosten	0,00	0	10	0	10	10	10
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>57.509,38</b>	<b>3.300</b>	<b>1.710</b>	<b>0</b>	<b>1.710</b>	<b>1.810</b>	<b>1.810</b>
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-57.509,38</b>	<b>-3.300</b>	<b>-1.710</b>	<b>0</b>	<b>-1.710</b>	<b>-1.810</b>	<b>-1.810</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2018

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	56	Umweltschutz	extern
Produktgruppe	56.01	Umweltmanagement	
Produkt	56.01.01	Ausgleichs- und Ersatzflächen	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungs-	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2017	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2019	2020	2021
	2016		2018				
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2018**

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	56	Umweltschutz	extern
Produktgruppe	56.02	Schutz vor alllastbedingten Gefahren	
Produkt	56.02.01	Schutz vor alllastbedingten Gefahren	

**Beschreibung**

Abgleich von Altlastenverdachtsflächen im Rahmen der Bauleitplanung  
 Weitermeldung von Altlastenverdachtsflächen an die zuständigen Behörden  
 Bei Zuständigkeit als Grundstückseigentümer Beseitigung der alllastbedingten Gefahr

**Auftrag**

Bodenschutzgesetz, Baugesetzbuch

**Zielgruppe**

Einwohner/innen, Allgemeinheit

**Ziele**

Abwehr von Gefahren

**Zuständigkeit**

Herbert Schlottbom, Dirk Vahlmann

**Doppischer Produktplan 2018****Gemeinde Südlohn**

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	extern
----------------	----	--------------------------	--------

**Produktgruppen**

57.01 Wirtschaftsförderung

57.02 Tourismus und Märkte

57.03 Anteile an Unternehmen



## Doppischer Produktplan 2018

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus		extern					
<b>Teilergebnisplan</b>				Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Planungsjahr 2019	Planungsjahr 2020	Planungsjahr 2021
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>									
1	Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			1.957,00	1.960	500	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge			0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			9.935,53	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0	0	0	0
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>			<b>11.892,53</b>	<b>12.560</b>	<b>11.100</b>	<b>10.600</b>	<b>10.600</b>	<b>10.600</b>
11	- Personalaufwendungen			86.342,70	86.400	88.900	90.300	91.900	93.500
12	- Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.142,80	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen			1.956,00	1.960	490	0	0	0
15	- Transferaufwendungen			8.925,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			83.582,85	92.570	92.910	92.910	92.910	92.920
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>182.949,35</b>	<b>187.930</b>	<b>189.300</b>	<b>190.210</b>	<b>191.810</b>	<b>193.420</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-171.056,82</b>	<b>-175.370</b>	<b>-178.200</b>	<b>-179.610</b>	<b>-181.210</b>	<b>-182.820</b>
19	+ Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
21	<b>= Finanzergebnis</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-171.056,82</b>	<b>-175.370</b>	<b>-178.200</b>	<b>-179.610</b>	<b>-181.210</b>	<b>-182.820</b>
23	+ Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
25	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>			<b>-171.056,82</b>	<b>-175.370</b>	<b>-178.200</b>	<b>-179.610</b>	<b>-181.210</b>	<b>-182.820</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			7.628,09	3.290	2.910	2.930	2.960	2.960

## Doppischer Produktplan 2018

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus		extern					
<u>Teilergebnisplan</u>				Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ertrags- und Aufwandsarten				Vorvorjahres	Vorjahres 2017	Haushaltsjahres	2019	2020	2021
				2016		2018			
29 = Ergebnis				-178.684,91	-178.660	-181.110	-182.540	-184.170	-185.780

## Doppischer Produktplan 2018

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus		extern				
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planungsjahr 2019	Planungsjahr 2020	Planungsjahr 2021
Ein- und Auszahlungsarten								
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.055,53	10.600	10.600	0	10.600	10.600	10.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.055,53</b>	<b>10.600</b>	<b>10.600</b>	<b>0</b>	<b>10.600</b>	<b>10.600</b>	<b>10.600</b>
10	- Personalauszahlungen	86.509,63	86.400	88.900	0	90.300	91.900	93.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000,00	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	8.925,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	71.726,88	92.570	92.910	0	92.910	92.910	92.920
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>169.161,51</b>	<b>185.970</b>	<b>188.810</b>	<b>0</b>	<b>190.210</b>	<b>191.810</b>	<b>193.420</b>
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-159.105,98</b>	<b>-175.370</b>	<b>-178.210</b>	<b>0</b>	<b>-179.610</b>	<b>-181.210</b>	<b>-182.820</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= <b>Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	1.500,00	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2018

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus			extern			
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungs-	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2017	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2019	2020	2021
		2016		2018				
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	1.500,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.500,00	0	0	0	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2018**

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	extern
Produktgruppe	57.01	Wirtschaftsförderung	
Produkt	57.01.01	Wirtschaftsförderung	

**Beschreibung**

Allgemeine Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren (z.B. Beratung von Gewerbetreibenden)  
Erstattung der Geschäftsausgaben der KDG

**Auftrag**

Daseinsvorsorge, Ratsbeschlüsse

**Zielgruppe**

Einwohner/innen, Gewerbetreibende, Gewerbevereine

**Ziele**

Stärkung der Wirtschaftskraft heimischer Betriebe  
Sicherung von Arbeitsplätzen

**Zuständigkeit**

Christian Vedder, Martin Wilmers

**Kenn- u. Messzahlen****Kennzahlen**

	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Gesamtaufwand pro Einwohner	EUR	1,98	1,40	1,16	1,17	1,16
Ergebnis pro Einwohner	EUR	-1,98	-1,40	-1,16	-1,17	-1,16

## Doppischer Produktplan 2018

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	extern
Produktgruppe	57.01	Wirtschaftsförderung	
Produkt	57.01.01	Wirtschaftsförderung	

Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Planungsjahr 2019	Planungsjahr 2020	Planungsjahr 2021
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>								
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen		6.370,03	6.300	4.100	4.200	4.200	4.300
	57.01.01.501200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	5.046,40	5.000	3.200	3.300	3.300	3.400
	57.01.01.502200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	381,34	400	300	300	300	300
	57.01.01.503200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	942,29	900	600	600	600	600
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.500,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	57.01.01.525600	Erstattung von Geschäftsausgaben der Kommunalen Dienstleistungs-GmbH	1.500,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		8.925,00	0	0	0	0	0
	57.01.01.531800	Zuschuss Gewerbeschau	8.925,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		913,50	1.000	1.010	1.010	1.010	1.010
	57.01.01.541220	Reisekosten	0,00	0	10	10	10	10
	57.01.01.549300	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	913,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>17.708,53</b>	<b>12.300</b>	<b>10.110</b>	<b>10.210</b>	<b>10.210</b>	<b>10.310</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-17.708,53</b>	<b>-12.300</b>	<b>-10.110</b>	<b>-10.210</b>	<b>-10.210</b>	<b>-10.310</b>
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21	<b>= Finanzergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2018

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	extern
Produktgruppe	57.01	Wirtschaftsförderung	
Produkt	57.01.01	Wirtschaftsförderung	

<u>Teilergebnisplan</u>				Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ertrags- und Aufwandsarten				Vorvorjahres	Vorjahres 2017	Haushaltsjahres	2019	2020	2021
				2016		2018			
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit				-17.708,53	-12.300	-10.110	-10.210	-10.210	-10.310
23 + Außerordentliche Erträge				0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen				0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis				0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -				-17.708,53	-12.300	-10.110	-10.210	-10.210	-10.310
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				533,43	590	520	520	530	530
57.01.01.581902	Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01			533,43	590	520	520	530	530
29 = Ergebnis				-18.241,96	-12.890	-10.630	-10.730	-10.740	-10.840

## Doppischer Produktplan 2018

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	extern
Produktgruppe	57.01	Wirtschaftsförderung	
Produkt	57.01.01	Wirtschaftsförderung	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungs-	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2017	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2019	2020	2021
		2016		2018				
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	6.367,73	6.300	4.100	0	4.200	4.200	4.300
57.01.01.701200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	5.044,10	5.000	3.200	0	3.300	3.300	3.400
57.01.01.702200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	381,34	400	300	0	300	300	300
57.01.01.703200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	942,29	900	600	0	600	600	600
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.500,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
57.01.01.725600	Erstattung von Geschäftsausgaben der Kommunalen Dienstleistungs-GmbH	1.500,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	8.925,00	0	0	0	0	0	0
57.01.01.731800	Zuschuss Gewerbeschau	8.925,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	913,50	1.000	1.010	0	1.010	1.010	1.010
57.01.01.741220	Reisekosten	0,00	0	10	0	10	10	10
57.01.01.749300	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	913,50	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.706,23</b>	<b>12.300</b>	<b>10.110</b>	<b>0</b>	<b>10.210</b>	<b>10.210</b>	<b>10.310</b>
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-17.706,23</b>	<b>-12.300</b>	<b>-10.110</b>	<b>0</b>	<b>-10.210</b>	<b>-10.210</b>	<b>-10.310</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0



## Doppischer Produktplan 2018

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	extern
Produktgruppe	57.01	Wirtschaftsförderung	
Produkt	57.01.01	Wirtschaftsförderung	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungs-	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2017	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2019	2020	2021
		2016		2018				
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	1.500,00	0	0	0	0	0	0
	57.01.01/3001.784800 Beteiligung KDG	1.500,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	1.500,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.500,00	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2018

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	extern
Produktgruppe	57.01	Wirtschaftsförderung	
Produkt	57.01.01	Wirtschaftsförderung	

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Invest.-maßnahmen</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2019	Planungsjahr 2020	Planungsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
<b>3001</b>									
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1.500	0	0	0	0	0	0	4.270	4.270
57.01.01/3001.784800 Beteiligung KDG	1.500	0	0	0	0	0	0	4.270	4.270
14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.500	0	0	0	0	0	0	-4.270	-4.270

**Doppischer Produktplan 2018**

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	extern
Produktgruppe	57.02	Tourismus und Märkte	
Produkt	57.02.01	Tourismus und touristische Einrichtungen, Märkte	

**Beschreibung**

Organisation von Märkten und örtlichen Veranstaltungen  
Zusammenarbeit mit SOMIT e.V. und Gewerbevereinen

**Auftrag**

Daseinsvorsorge, Ratsbeschlüsse

**Zielgruppe**

Touristen, Einwohner/innen, Gewerbetreibende, Gewerbevereine

**Ziele**

Attraktivitätssteigerung der Gemeinde, Förderung des Fremdenverkehrs, Marketing

**Zuständigkeit**

Herbert Schlottbom

**Kenn- u. Messzahlen****Kennzahlen**

	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Gesamtaufwand pro Einwohner	EUR	13,28	14,41	14,48	14,49	14,49
Ergebnis pro Einwohner	EUR	-11,99	-13,04	-13,27	-13,34	-13,34

**Messzahlen**

	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Gästeankünfte	Anzahl	11.588	12.000	12.000	12.000	12.000
Gästeübernachtungen	Anzahl	22.119	22.000	22.000	22.000	22.000
Gemeindliche Veranstaltungen	Anzahl	12	12	12	12	12
Übernachtungsbetriebe >10 Betten	Anzahl	3	3	3	3	3
angebotene Gästebetten	Anzahl	159	159	159	159	159
Auslastungsquote	Prozent	38,11	37,91	37,91	37,91	37,91

## Doppischer Produktplan 2018

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	extern
Produktgruppe	57.02	Tourismus und Märkte	
Produkt	57.02.01	Tourismus und touristische Einrichtungen, Märkte	

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2017	Haushaltsjahres	2019	2020	2021
			2016		2018			
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.957,00	1.960	500	0	0	0
	57.02.01.416200	Erträge Auflösung SoPo Land	738,00	740	190	0	0	0
	57.02.01.416800	Erträge Auflösung SoPo Private/Unternehmen	1.219,00	1.220	310	0	0	0
3	Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		9.935,53	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
	57.02.01.441140	Marktgebühren	5.674,75	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		<i>Gebühren der Teilnehmer und Schausteller an Kram- und Weihnachtsmärkten, Kirmessen, Ausleihe Marktstände</i>						
	57.02.01.442110	Erstattungen für Werbungskosten, Wanderkarten und andere Werbematerialien	3.024,85	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
		<i>Erstattung von Marktbesckickern und Schaustellern für Märkte und Kirmessen. Durchschnittswert seit 2009.</i>						
	57.02.01.446170	Vermischte Einnahmen	1.235,93	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
7	Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
8	Aktivierete Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>11.892,53</b>	<b>12.560</b>	<b>11.100</b>	<b>10.600</b>	<b>10.600</b>	<b>10.600</b>
11	Personalaufwendungen		34.396,07	34.300	36.600	37.200	37.900	38.700
	57.02.01.501100	Dienstbezüge der Beamten	4.216,98	3.200	3.300	3.400	3.400	3.500
	57.02.01.501200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	23.970,39	24.500	26.200	26.700	27.300	27.800
	57.02.01.502200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	1.811,35	2.000	2.200	2.200	2.200	2.300
	57.02.01.503200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	4.397,35	4.600	4.900	4.900	5.000	5.100
12	Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		642,80	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	57.02.01.528130	Sachleistungen Gemeindefmarketing	642,80	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		<i>Anteile der Gemeinde an überörtlichen Gemeinschaftsprojekten (z.B. EUREGIO-Projekte)</i>						
14	Bilanzielle Abschreibungen		1.956,00	1.960	490	0	0	0
	57.02.01.576300	AfA BGA	1.956,00	1.960	490	0	0	0
15	Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2018

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	extern
Produktgruppe	57.02	Tourismus und Märkte	
Produkt	57.02.01	Tourismus und touristische Einrichtungen, Märkte	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Planungsjahr 2019	Planungsjahr 2020	Planungsjahr 2021
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	82.669,35	91.570	91.700	91.700	91.700	91.710
57.02.01.541220 Reisekosten	0,00	0	130	130	130	140
57.02.01.543910 Werbungskosten	7.699,35	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
<i>Werbung für Märkte und Kirmessen, An-/Verkauf von tourist. Karten im Bürgerbüro</i>						
57.02.01.549300 Finanzierungsanteil der Gemeinde am SOMIT e.V.	74.970,00	83.570	83.570	83.570	83.570	83.570
<i>Aufgrund des Mehrbedarfs wird der Personalkostenanteil um 5.000 EUR auf 68.000 EUR erhöht.</i>						
<i>Für das Büro wird eine Miete von 185,- EUR/Monat berechnet.</i>						
<i>Aus Vereinfachungsgründen wird der Betrag direkt von der Gemeinde an den GIB gezahlt.</i>						
<i>Dementsprechend erhöht sich die Rückstellungszuführung für Verbindlichkeiten auf 13.342 EUR.</i>						
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>119.664,22</b>	<b>129.830</b>	<b>130.790</b>	<b>130.900</b>	<b>131.600</b>	<b>132.410</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-107.771,69</b>	<b>-117.270</b>	<b>-119.690</b>	<b>-120.300</b>	<b>-121.000</b>	<b>-121.810</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-107.771,69</b>	<b>-117.270</b>	<b>-119.690</b>	<b>-120.300</b>	<b>-121.000</b>	<b>-121.810</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-107.771,69</b>	<b>-117.270</b>	<b>-119.690</b>	<b>-120.300</b>	<b>-121.000</b>	<b>-121.810</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.450,20	2.700	2.390	2.410	2.430	2.430
57.02.01.581902 Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01	2.450,20	2.700	2.390	2.410	2.430	2.430
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-110.221,89</b>	<b>-119.970</b>	<b>-122.080</b>	<b>-122.710</b>	<b>-123.430</b>	<b>-124.240</b>

## Doppischer Produktplan 2018

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	extern
Produktgruppe	57.02	Tourismus und Märkte	
Produkt	57.02.01	Tourismus und touristische Einrichtungen, Märkte	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungs-	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2017	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2019	2020	2021
		2016		2018				
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.055,53	10.600	10.600	0	10.600	10.600	10.600
57.02.01.641140	Marktgebühren	5.794,75	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
57.02.01.641900	Vermischte Einnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
57.02.01.642110	Erstattungen für Werbungskosten, Wanderkarten und andere Werbematerialien	3.024,85	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600
57.02.01.646170	Vermischte Einnahmen	1.235,93	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.055,53</b>	<b>10.600</b>	<b>10.600</b>	<b>0</b>	<b>10.600</b>	<b>10.600</b>	<b>10.600</b>
10	- Personalauszahlungen	34.412,33	34.300	36.600	0	37.200	37.900	38.700
57.02.01.701100	Dienstbezüge der Beamten	4.244,15	3.200	3.300	0	3.400	3.400	3.500
57.02.01.701200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	23.959,48	24.500	26.200	0	26.700	27.300	27.800
57.02.01.702200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	1.811,35	2.000	2.200	0	2.200	2.200	2.300
57.02.01.703200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	4.397,35	4.600	4.900	0	4.900	5.000	5.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	500,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
57.02.01.728130	Sachleistungen Gemeindemarketing	500,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	70.813,38	91.570	91.700	0	91.700	91.700	91.710
57.02.01.741220	Reisekosten	0,00	0	130	0	130	130	140
57.02.01.743910	Werbungskosten	7.813,38	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
57.02.01.749300	Finanzierungsanteil der Gemeinde am SOMIT e.V.	63.000,00	83.570	83.570	0	83.570	83.570	83.570
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>105.725,71</b>	<b>127.870</b>	<b>130.300</b>	<b>0</b>	<b>130.900</b>	<b>131.600</b>	<b>132.410</b>
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-95.670,18</b>	<b>-117.270</b>	<b>-119.700</b>	<b>0</b>	<b>-120.300</b>	<b>-121.000</b>	<b>-121.810</b>

## Doppischer Produktplan 2018

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	extern
Produktgruppe	57.02	Tourismus und Märkte	
Produkt	57.02.01	Tourismus und touristische Einrichtungen, Märkte	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungs-	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2017	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2019	2020	2021
		2016		2018				
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	57.02.01/5013.681900 Zuschüsse für die Erstellung von Marktständen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	57.02.01/5013.782600 Erstellung von Marktständen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2018**

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	extern
Produktgruppe	57.03	Anteile an Unternehmen	
Produkt	57.03.01	Kultur- und Freizeitbetrieb	

**Beschreibung**

Für den Kultur- und Freizeitbetrieb wird ein eigener Wirtschaftsplan aufgestellt

Hier wird nur die Erstattung der Sach- und Personalausgaben betragsmäßig erfasst. Die Erträge werden im Produkt 11.02.01 verbucht.

**Auftrag**

Ratsbeschlüsse

**Zuständigkeit**

Martin Wilmers



## Doppischer Produktplan 2018

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	extern
Produktgruppe	57.03	Anteile an Unternehmen	
Produkt	57.03.01	Kultur- und Freizeitbetrieb	

Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Planungsjahr 2019	Planungsjahr 2020	Planungsjahr 2021
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>								
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen		12.967,24	15.900	16.200	16.300	16.500	16.600
	57.03.01.501100	Dienstbezüge der Beamten	2.108,49	2.100	2.200	2.200	2.300	2.300
	57.03.01.501200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	8.620,93	10.900	11.000	11.100	11.200	11.300
	57.03.01.502200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	667,34	900	900	900	900	900
	57.03.01.503200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	1.570,48	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0	60	60	60	60
	57.03.01.541220	Reisekosten	0,00	0	60	60	60	60
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>12.967,24</b>	<b>15.900</b>	<b>16.260</b>	<b>16.360</b>	<b>16.560</b>	<b>16.660</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-12.967,24</b>	<b>-15.900</b>	<b>-16.260</b>	<b>-16.360</b>	<b>-16.560</b>	<b>-16.660</b>
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21	<b>= Finanzergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-12.967,24</b>	<b>-15.900</b>	<b>-16.260</b>	<b>-16.360</b>	<b>-16.560</b>	<b>-16.660</b>
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2018

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	extern
Produktgruppe	57.03	Anteile an Unternehmen	
Produkt	57.03.01	Kultur- und Freizeitbetrieb	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Planungsjahr 2019	Planungsjahr 2020	Planungsjahr 2021
Ertrags- und Aufwandsarten						
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-12.967,24	-15.900	-16.260	-16.360	-16.560	-16.660
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.491,67	0	0	0	0	0
57.03.01.581902 Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01	1.491,67	0	0	0	0	0
<i>Die Erstattungen des GIB und KFB werden direkt in den Einnahmen ausgewiesen und sind nicht mehr in den allgemeinen Erstattungen enthalten.</i>						
29 = Ergebnis	-14.458,91	-15.900	-16.260	-16.360	-16.560	-16.660

## Doppischer Produktplan 2018

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	extern
Produktgruppe	57.03	Anteile an Unternehmen	
Produkt	57.03.01	Kultur- und Freizeitbetrieb	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungs-	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2017	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2019	2020	2021
		2016		2018				
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	12.976,90	15.900	16.200	0	16.300	16.500	16.600
57.03.01.701100	Dienstbezüge der Beamten	2.122,07	2.100	2.200	0	2.200	2.300	2.300
57.03.01.701200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	8.617,01	10.900	11.000	0	11.100	11.200	11.300
57.03.01.702200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	667,34	900	900	0	900	900	900
57.03.01.703200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	1.570,48	2.000	2.100	0	2.100	2.100	2.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	60	0	60	60	60
57.03.01.741220	Reisekosten	0,00	0	60	0	60	60	60
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.976,90</b>	<b>15.900</b>	<b>16.260</b>	<b>0</b>	<b>16.360</b>	<b>16.560</b>	<b>16.660</b>
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-12.976,90</b>	<b>-15.900</b>	<b>-16.260</b>	<b>0</b>	<b>-16.360</b>	<b>-16.560</b>	<b>-16.660</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2018

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	extern
Produktgruppe	57.03	Anteile an Unternehmen	
Produkt	57.03.01	Kultur- und Freizeitbetrieb	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungs-	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2017	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2019	2020	2021
		2016		2018				
23 =	Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 =	Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2018**

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	extern
Produktgruppe	57.03	Anteile an Unternehmen	
Produkt	57.03.02	Grundstücks- und Immobilienbetrieb	

**Beschreibung**

Für den Grundstücks- und Immobilienbetrieb wird ein eigener Wirtschaftsplan aufgestellt  
 Hier wird nur die Erstattung der Sach- und Personalausgaben betragsmäßig erfasst. Die Erträge werden im Produkt 11.02.01 verbucht.

**Auftrag**

Ratsbeschlüsse

**Zuständigkeit**

Martin Wilmers

## Doppischer Produktplan 2018

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	extern
Produktgruppe	57.03	Anteile an Unternehmen	
Produkt	57.03.02	Grundstücks- und Immobilienbetrieb	

Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Planungsjahr 2019	Planungsjahr 2020	Planungsjahr 2021
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>								
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen		32.609,36	29.900	32.000	32.600	33.300	33.900
	57.03.02.501100	Dienstbezüge der Beamten	22.791,76	22.900	24.600	25.100	25.600	26.100
	57.03.02.501200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	7.779,83	5.500	5.800	5.900	6.100	6.200
	57.03.02.502200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	572,02	500	500	500	500	500
	57.03.02.503200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	1.465,75	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0	140	140	140	140
	57.03.02.541220	Reisekosten	0,00	0	140	140	140	140
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>32.609,36</b>	<b>29.900</b>	<b>32.140</b>	<b>32.740</b>	<b>33.440</b>	<b>34.040</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-32.609,36</b>	<b>-29.900</b>	<b>-32.140</b>	<b>-32.740</b>	<b>-33.440</b>	<b>-34.040</b>
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21	<b>= Finanzergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-32.609,36</b>	<b>-29.900</b>	<b>-32.140</b>	<b>-32.740</b>	<b>-33.440</b>	<b>-34.040</b>
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2018

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	extern
Produktgruppe	57.03	Anteile an Unternehmen	
Produkt	57.03.02	Grundstücks- und Immobilienbetrieb	

<u>Teilergebnisplan</u>				Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ertrags- und Aufwandsarten				Vorvorjahres	Vorjahres 2017	Haushaltsjahres	2019	2020	2021
				2016		2018			
24 - Außerordentliche Aufwendungen				0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis				0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -				-32.609,36	-29.900	-32.140	-32.740	-33.440	-34.040
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				3.152,79	0	0	0	0	0
57.03.02.581902 Erstattung Sachausgaben an Produktbereich 11.02.01				3.152,79	0	0	0	0	0
sh. auch 57.03.01.581902									
29 = Ergebnis				-35.762,15	-29.900	-32.140	-32.740	-33.440	-34.040

## Doppischer Produktplan 2018

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	extern
Produktgruppe	57.03	Anteile an Unternehmen	
Produkt	57.03.02	Grundstücks- und Immobilienbetrieb	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungs-	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2017	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2019	2020	2021
		2016		2018				
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	32.752,67	29.900	32.000	0	32.600	33.300	33.900
	57.03.02.701100 Dienstbezüge der Beamten	22.938,59	22.900	24.600	0	25.100	25.600	26.100
	57.03.02.701200 Vergütung der tarifl. Beschäftigten	7.776,31	5.500	5.800	0	5.900	6.100	6.200
	57.03.02.702200 ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	572,02	500	500	0	500	500	500
	57.03.02.703200 SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	1.465,75	1.000	1.100	0	1.100	1.100	1.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	140	0	140	140	140
	57.03.02.741220 Reisekosten	0,00	0	140	0	140	140	140
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>32.752,67</b>	<b>29.900</b>	<b>32.140</b>	<b>0</b>	<b>32.740</b>	<b>33.440</b>	<b>34.040</b>
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-32.752,67</b>	<b>-29.900</b>	<b>-32.140</b>	<b>0</b>	<b>-32.740</b>	<b>-33.440</b>	<b>-34.040</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0



## Doppischer Produktplan 2018

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	extern
Produktgruppe	57.03	Anteile an Unternehmen	
Produkt	57.03.02	Grundstücks- und Immobilienbetrieb	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungs-	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2017	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2019	2020	2021
		2016		2018				
23 =	Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 =	Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2018

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	extern
Produktgruppe	57.03	Anteile an Unternehmen	
Produkt	57.03.03	Kommunale Dienstleistungs GmbH	

## Doppischer Produktplan 2018

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	extern
Produktgruppe	57.03	Anteile an Unternehmen	
Produkt	57.03.04	SVS-Versorgungsbetriebe GmbH	

## Doppischer Produktplan 2018

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	extern
Produktgruppe	57.03	Anteile an Unternehmen	
Produkt	57.03.05	Borkener Volksbank	

**Doppischer Produktplan 2018****Gemeinde Südlohn**

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	extern
----------------	----	-----------------------------	--------

**Beschreibung**

Der Bereich „Allgemeine Finanzwirtschaft“ wird wie ein eigener Produktbereich mit verbindlichen Teilergebnis- und Teilfinanzplänen geführt.

Hier werden jedoch zentral alle allgemeinen Deckungsmittel (Steuern, allgemeine Zuweisungen, Kredite) und Aufwendungen (Umlagen) veranschlagt.

So kann hierfür eine sachgerechte und transparente Abbildung im Haushaltsplan und im Jahresabschluss gewährleistet werden.

Für diese Erträge und Aufwendungen ist eine Aufteilung auf einzelne Verwendungszwecke wegen des Gesamtdeckungsprinzips nicht vorgesehen.

Separate Produktbeschreibungen sind nicht sinnvoll. Es handelt sich im folgenden um die Produkte:

61.01.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen

61.01.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Kredite und Zinsen)

## Doppischer Produktplan 2018

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft		extern					
<b>Teilergebnisplan</b>				Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>				Vorvorjahres	Vorjahres 2017	Haushaltsjahres	2019	2020	2021
				2016		2018			
1	Steuern und ähnliche Abgaben			9.906.505,36	10.605.300	11.931.580	12.296.020	12.791.520	13.252.650
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			516.101,51	263.240	212.000	250.000	250.000	250.000
3	+ Sonstige Transfererträge			0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			40,00	50	50	50	50	50
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			91.711,00	26.810	31.050	30.300	29.530	28.780
8	+ Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0	0	0	0
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>			<b>10.514.357,87</b>	<b>10.895.400</b>	<b>12.174.680</b>	<b>12.576.370</b>	<b>13.071.100</b>	<b>13.531.480</b>
11	- Personalaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen			0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen			5.203.910,74	5.681.620	5.805.890	6.219.790	6.439.570	6.740.820
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			14.505,05	1.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>5.218.415,79</b>	<b>5.682.620</b>	<b>5.815.890</b>	<b>6.229.790</b>	<b>6.449.570</b>	<b>6.750.820</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>			<b>5.295.942,08</b>	<b>5.212.780</b>	<b>6.358.790</b>	<b>6.346.580</b>	<b>6.621.530</b>	<b>6.780.660</b>
19	+ Finanzerträge			24.811,97	14.580	10.740	7.030	4.590	3.000
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen			312.928,13	319.820	344.490	408.800	408.490	383.220
21	<b>= Finanzergebnis</b>			<b>-288.116,16</b>	<b>-305.240</b>	<b>-333.750</b>	<b>-401.770</b>	<b>-403.900</b>	<b>-380.220</b>
22	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>			<b>5.007.825,92</b>	<b>4.907.540</b>	<b>6.025.040</b>	<b>5.944.810</b>	<b>6.217.630</b>	<b>6.400.440</b>
23	+ Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
25	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>			<b>5.007.825,92</b>	<b>4.907.540</b>	<b>6.025.040</b>	<b>5.944.810</b>	<b>6.217.630</b>	<b>6.400.440</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			457.973,00	617.980	783.660	831.490	815.800	809.590
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2018

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	extern					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Planungsjahr 2019	Planungsjahr 2020	Planungsjahr 2021
Ertrags- und Aufwandsarten								
29 = Ergebnis			5.465.798,92	5.525.520	6.808.700	6.776.300	7.033.430	7.210.030

## Doppischer Produktplan 2018

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft		extern				
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungs-	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2017	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2019	2020	2021
		2016		2018				
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	9.941.269,03	10.606.200	11.933.560	0	12.298.040	12.793.580	13.254.750
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	516.101,51	263.240	212.000	0	250.000	250.000	250.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57,00	50	50	0	50	50	50
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	23.078,27	26.810	31.050	0	30.300	29.530	28.780
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	14.580	10.740	0	7.030	4.590	3.000
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.480.505,81</b>	<b>10.910.880</b>	<b>12.187.400</b>	<b>0</b>	<b>12.585.420</b>	<b>13.077.750</b>	<b>13.536.580</b>
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	315.413,89	319.820	344.490	0	408.800	408.490	383.220
14	- Transferauszahlungen	5.203.910,74	5.681.620	5.680.130	0	6.219.790	6.439.570	6.740.820
15	- Sonstige Auszahlungen	8.835,00	1.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.528.159,63</b>	<b>6.002.440</b>	<b>6.034.620</b>	<b>0</b>	<b>6.638.590</b>	<b>6.858.060</b>	<b>7.134.040</b>
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.952.346,18</b>	<b>4.908.440</b>	<b>6.152.780</b>	<b>0</b>	<b>5.946.830</b>	<b>6.219.690</b>	<b>6.402.540</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	541.783,50	569.000	667.650	0	687.680	708.300	729.560
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= <b>Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>541.783,50</b>	<b>569.000</b>	<b>667.650</b>	<b>0</b>	<b>687.680</b>	<b>708.300</b>	<b>729.560</b>
<b>Auszahlungen</b>								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0



## Doppischer Produktplan 2018

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft			extern			
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungs-	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2017	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2019	2020	2021
		2016		2018				
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	541.783,50	569.000	667.650	0	687.680	708.300	729.560

## Doppischer Produktplan 2018

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	extern
Produktgruppe	61.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	61.01.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen	

## Zuständigkeit

Martin Wilmers

## Kenn- u. Messzahlen

## Kennzahlen

	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Gesamtertrag pro Einwohner	EUR	1.143,16	1.184,03	1.322,89	1.366,64	1.412,82
Gesamtaufwand pro Einwohner	EUR	567,59	617,88	632,16	677,15	697,25

## Messzahlen

	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Hunde	Anzahl	1.056	1.042	1.050	1.050	1.050

## Doppischer Produktplan 2018

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	extern
Produktgruppe	61.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	61.01.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen	

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Planungsjahr 2019	Planungsjahr 2020	Planungsjahr 2021
Ertrags- und Aufwandsarten							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	9.906.505,36	10.605.300	11.931.580	12.296.020	12.791.520	13.252.650
61.01.01.401100	Grundsteuer A <i>Der fiktive Hebesatz liegt seit 2017 bei 217 v.H.. Der gemeindliche Hebesatz liegt seit 2016 bei 300 v.H.. Die Mehreinnahmen in Höhe von ca. 41 TEUR dienen zur Finanzierung des Wirtschaftswegebau.</i>	148.888,76	150.900	147.800	151.600	153.900	156.100
61.01.01.401200	Grundsteuer B <i>Der Steuersatz wurde 2017 auf 490 v.H. zur strukturellen Verbesserung der Liquidität angehoben. Sobald eine deutliche Verbesserung erreicht ist, soll der Hebesatz wieder abgesenkt werden.</i>	1.401.648,11	1.624.500	1.595.100	1.619.100	1.641.700	1.664.700
61.01.01.401300	Gewerbesteuer <i>Der Steuersatz beläuft sich seit 2016 auf 417 v.H.. Damit liegt er auch weiterhin auf dem Niveau des fiktiven Hebesatzes.</i>	4.292.179,00	4.444.600	5.189.600	5.314.200	5.526.700	5.692.500
61.01.01.402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer <i>Die Daten ergeben sich aus Orientierungsdaten 2018-2021. Der Gemeindeanteil am Gesamtaufkommen (2018: 8,582 Mrd. EUR) beträgt ab 2018: 0,04384 % (2017: 0,04069 %).</i>	3.162.977,32	3.358.100	3.762.460	3.980.690	4.207.580	4.447.420
61.01.01.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer <i>Es wird von einem Gesamtaufkommen in Höhe von 1,796 Mrd. EUR ausgegangen. Der Gemeindeanteil liegt bei 0,0404684% (2017: 0,0383272%). Die Steigerung gegenüber 2017 und die weitere Entwicklung hängen mit der Verteilung der sog. "Übergangsmilliarde" zusammen (2,76 Mrd. für 2018 und 2,4 Mrd. ab 2019)</i>	441.344,86	556.500	726.620	709.180	726.910	743.630
61.01.01.403100	Vergnügungssteuer <i>Der Hebesatz liegt seit 2011 bei 20%.</i>	94.154,33	90.000	95.000	95.000	95.000	95.000
61.01.01.403200	Hundesteuer <i>Steuersatz unverändert bei 60 €/erstem Hund.</i>	52.654,34	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
61.01.01.405100	Kompensationsleistungen (Familienleistungsausgleich) <i>Steigerungssatz im Finanzplanungszeitraum nach den Orientierungsdaten. Der Verteilungsschlüssel ist der gleiche Satz wie bei der Einkommensteuer (0,04384%).</i>	312.658,64	328.700	363.000	374.250	387.730	401.300
61.01.01.405300	Ausgleich TVgG-KOV NRW <i>Einmalig 2017</i>	0,00	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	516.101,51	263.240	212.000	250.000	250.000	250.000
61.01.01.411100	Schlüsselzuweisungen <i>Für 2018 und den Finanzplanungszeitraum wird die Gemeinde keine Schlüsselzuweisungen erhalten. In 2018 liegt die Gemeinde mit ihrer Steuerkraft um 377 TEUR über dem errechneten Bedarf.</i>	265.517,00	0	0	0	0	0
61.01.01.418100	Erstattung überzahlter Solidarbeitrag	250.584,51	263.240	212.000	250.000	250.000	250.000

## Doppischer Produktplan 2018

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	extern
Produktgruppe	61.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	61.01.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Planungsjahr 2019	Planungsjahr 2020	Planungsjahr 2021
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>							
<i>Haushaltsansatz entsprechend der Abrechnung 2016 nach dem Einheitslastenabrechnungsgesetz (ELAG). Für den Finanzplanungszeitraum werden ähnliche Werte angenommen. Sie sind jedoch abhängig von der Gewerbesteuer-Einnahme und damit verbundenen Zahlung der Gewerbesteuerumlage II (Fonds Deutsche Einheit).</i>							
3 + Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		40,00	50	50	50	50	50
61.01.01.431100	Verwaltungsgebühren	40,00	50	50	50	50	50
<i>Gebühren für den Ersatz von Hundesteuermarken und die Ausstellung von steuerlichen Unbedenklichkeitsbescheinigungen.</i>							
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		84.151,00	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
61.01.01.458400	Erträge aus der Auflösung/Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen	72.653,00	0	0	0	0	0
61.01.01.459400	Verzinsung der Gewerbesteuernachzahlungen nach § 233a AO	11.498,00	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>		<b>10.506.797,87</b>	<b>10.888.590</b>	<b>12.168.630</b>	<b>12.571.070</b>	<b>13.066.570</b>	<b>13.527.700</b>
11 - Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		5.203.910,74	5.681.620	5.805.890	6.219.790	6.439.570	6.740.820
61.01.01.534100	Gewerbesteuerumlage	374.472,41	373.000	435.580	446.040	463.870	477.790
<i>Die Höhe der Umlage beträgt während des gesamten Finanzplanungszeitraumes 35 % vom Meßbetrag.</i>							
61.01.01.534200	Zuschlag zur Gewerbesteuerumlage (Fonds Deutsche Einheit)	363.773,24	362.400	416.910	420.550	0	0
<i>Die Höhe der Umlage beträgt 2018 33,5 % und 2019 33 % vom Meßbetrag. Ab 2020 wird diese Umlage nicht mehr erhoben.</i>							
61.01.01.535100	Abundanzumlage	0,00	20.020	0	0	0	0
<i>Für das Jahr 2017 hat die Gemeinde 20 TEUR zu zahlen. Da die Abundanzumlage inzwischen asbgeschafft wurde, sind entgegen ursprünglicher Planung keine weiteren Zahlungen zu leisten.</i>							

## Doppischer Produktplan 2018

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	extern
Produktgruppe	61.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	61.01.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2017	Haushaltsjahres	2019	2020	2021
		2016		2018			
61.01.01.537201	Kreisumlage	2.463.548,43	2.717.100	2.631.740	2.848.520	3.184.680	3.342.260
<i>Der Umlagesatz liegt in 2019 bei 26,5 %. Für die Folgejahre wurde eine Steigerung von jeweils 0,3 %-Punkte angenommen. Die Umlagegrundlage liegt bei 9.931.110 EUR (2017: 9.210.232 EUR)</i>							
61.01.01.537202	Jugendamtsumlage	2.002.116,66	2.201.300	2.304.020	2.487.040	2.773.380	2.903.130
<i>Der Umlagesatz wird von 23,9% in 2017 auf 23,2% für 2018 abgesenkt. Für die Folgejahre wird von einer Steigerung um jeweils 0,2 %-Punkte ausgegangen.</i>							
61.01.01.537203	Beteiligung an der Förderschule Lernen	0,00	7.800	17.640	17.640	17.640	17.640
<i>Die Schulkosten der "Förderschule Lernen" (Overbergschule) werden seit 2017 nicht mehr über die Jugendamtsumlage, sondern auf Grundlage der Schülerzahlen umgelegt. Die Erhöhung gegenüber 2017 basiert auf erhöhten Schülerzahlen.</i>							
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		14.505,05	1.000	10.000	10.000	10.000	10.000
61.01.01.544920	Einzelwertberichtigung	5.670,05	0	0	0	0	0
61.01.01.549995	Verzinsung von Gewerbesteuererstattungen nach § 233a AO	8.835,00	1.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>5.218.415,79</b>	<b>5.682.620</b>	<b>5.815.890</b>	<b>6.229.790</b>	<b>6.449.570</b>	<b>6.750.820</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>		<b>5.288.382,08</b>	<b>5.205.970</b>	<b>6.352.740</b>	<b>6.341.280</b>	<b>6.617.000</b>	<b>6.776.880</b>
19 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
61.01.01.461900	Sonst. Zinseinnahmen	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>5.288.382,08</b>	<b>5.205.970</b>	<b>6.352.740</b>	<b>6.341.280</b>	<b>6.617.000</b>	<b>6.776.880</b>
23 + Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>		<b>5.288.382,08</b>	<b>5.205.970</b>	<b>6.352.740</b>	<b>6.341.280</b>	<b>6.617.000</b>	<b>6.776.880</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		3.401,92	900	1.980	2.020	2.060	2.100
61.01.01.481801	Grundsteuer A für eigene Objekte	737,72	250	370	380	390	400
61.01.01.481802	Grundsteuer B für eigene Objekte	2.664,20	650	1.610	1.640	1.670	1.700
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2018

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	extern
Produktgruppe	61.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	61.01.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2017	Haushaltsjahres	2019	2020	2021
		2016		2018			
29 = Ergebnis		5.291.784,00	5.206.870	6.354.720	6.343.300	6.619.060	6.778.980

## Doppischer Produktplan 2018

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	extern
Produktgruppe	61.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	61.01.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungs-	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2017	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2019	2020	2021
			2016		2018				
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		9.941.269,03	10.606.200	11.933.560	0	12.298.040	12.793.580	13.254.750
	61.01.01.601100	Grundsteuer A	149.259,23	150.900	147.800	0	151.600	153.900	156.100
	61.01.01.601200	Grundsteuer B	1.406.999,78	1.624.500	1.595.100	0	1.619.100	1.641.700	1.664.700
	61.01.01.601300	Gewerbsteuer	4.319.740,31	4.444.600	5.189.600	0	5.314.200	5.526.700	5.692.500
	61.01.01.602100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.162.977,32	3.358.100	3.762.460	0	3.980.690	4.207.580	4.447.420
	61.01.01.602200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	441.344,86	556.500	726.620	0	709.180	726.910	743.630
	61.01.01.603100	Vergnügungssteuer	95.764,02	90.000	95.000	0	95.000	95.000	95.000
	61.01.01.603200	Hundesteuer	52.155,84	52.000	52.000	0	52.000	52.000	52.000
	61.01.01.605100	Kompensationsleistungen (Familienleistungsausgleich)	312.658,64	328.700	363.000	0	374.250	387.730	401.300
	61.01.01.605300	Ausgleich TVgG-KOV NRW	0,00	0	0	0	0	0	0
	61.01.01.699991	Grundsteuer A für eigene Objekte	369,03	250	370	0	380	390	400
	61.01.01.699992	Grundsteuer B für eigene Objekte	0,00	650	1.610	0	1.640	1.670	1.700
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		516.101,51	263.240	212.000	0	250.000	250.000	250.000
	61.01.01.611100	Schlüsselzuweisungen	265.517,00	0	0	0	0	0	0
	61.01.01.618100	Erstattung überzahlter Solidarbeitrag	250.584,51	263.240	212.000	0	250.000	250.000	250.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		57,00	50	50	0	50	50	50
	61.01.01.631100	Verwaltungsgebühren	57,00	50	50	0	50	50	50
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen		10.301,93	20.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	61.01.01.659400	Verzinsung der Gewerbesteuernachzahlungen nach § 233a AO	10.301,93	20.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	61.01.01.661900	Sonst. Zinseinnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		10.467.729,47	10.889.490	12.170.610	0	12.573.090	13.068.630	13.529.800
10	- Personalauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen		5.203.910,74	5.681.620	5.680.130	0	6.219.790	6.439.570	6.740.820
	61.01.01.734100	Gewerbesteuerumlage	374.472,41	373.000	435.580	0	446.040	463.870	477.790

## Doppischer Produktplan 2018

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	extern
Produktgruppe	61.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	61.01.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungs-	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2017	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2019	2020	2021
		2016		2018				
61.01.01.734200	Zuschlag zur Gewerbesteuerumlage (Fonds Deutsche Einheit)	363.773,24	362.400	416.910	0	420.550	0	0
61.01.01.735100	Abundanzumlage	0,00	20.020	0	0	0	0	0
61.01.01.737201	Kreisumlage	2.463.548,43	2.717.100	2.631.740	0	2.848.520	3.184.680	3.342.260
61.01.01.737202	Jugendamtsumlage	2.002.116,66	2.201.300	2.178.260	0	2.487.040	2.773.380	2.903.130
<i>Auszahlung um 125.760 EUR geringer als der Aufwand, da ein Erstattungsbetrag für das Vorjahr ausgezahlt wird.</i>								
61.01.01.737203	Beteiligung an der Förderschule Lernen	0,00	7.800	17.640	0	17.640	17.640	17.640
15 - Sonstige Auszahlungen		8.835,00	1.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
61.01.01.749995	Verzinsung von Gewerbesteuererstattungen nach § 233a AO	8.835,00	1.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>5.212.745,74</b>	<b>5.682.620</b>	<b>5.690.130</b>	<b>0</b>	<b>6.229.790</b>	<b>6.449.570</b>	<b>6.750.820</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>5.254.983,73</b>	<b>5.206.870</b>	<b>6.480.480</b>	<b>0</b>	<b>6.343.300</b>	<b>6.619.060</b>	<b>6.778.980</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		541.783,50	569.000	667.650	0	687.680	708.300	729.560
61.01.01/0500.681200	Investitionspauschale	541.783,50	569.000	667.650	0	687.680	708.300	729.560
<i>Die Werte ergeben sich aus der Modellrechnung zum GFG 2018. Die Steigerungsraten wurden entsprechend der Orientierungsdaten ermittelt.</i>								
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Summe der invest. Einzahlungen</b>		<b>541.783,50</b>	<b>569.000</b>	<b>667.650</b>	<b>0</b>	<b>687.680</b>	<b>708.300</b>	<b>729.560</b>
<b>Auszahlungen</b>								
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Summe (invest. Auszahlungen)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Doppischer Produktplan 2018

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	extern
Produktgruppe	61.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	61.01.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungs-	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2017	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2019	2020	2021
	2016		2018				
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	541.783,50	569.000	667.650	0	687.680	708.300	729.560

## Doppischer Produktplan 2018

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	extern
Produktgruppe	61.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	61.01.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen	

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Invest.-maßnahmen</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2019	Planungsjahr 2020	Planungsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
500 Investitionszuschüsse v. Land (Allg. Investitionsp., Schulpauschale, Sportp.,) Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	541.784	569.000	667.650	0	687.680	708.300	729.560	3.729.357	6.522.547
61.01.01/0500.681200 Investitionspauschale	541.784	569.000	667.650	0	687.680	708.300	729.560	3.729.357	6.522.547
<i>Die Werte ergeben sich aus der Modellrechnung zum GFG 2018. Die Steigerungsraten wurden entsprechend der Orientierungsdaten ermittelt.</i>									
14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	541.784	569.000	667.650	0	687.680	708.300	729.560	3.729.357	6.522.547

## Doppischer Produktplan 2018

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	extern
Produktgruppe	61.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	61.01.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	

## Zuständigkeit

Martin Wilmers

## Kenn- u. Messzahlen

## Kennzahlen

	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Gesamtaufwand pro Einwohner	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ergebnis pro Einwohner	EUR	18,93	34,65	49,35	47,07	44,80
Zinsaufwendungen pro Einwohner	EUR	32,05	33,13	36,34	43,33	43,06
Kredittilgung pro Einwohner	EUR	0,00	74,61	81,20	0,00	0,00

## Doppischer Produktplan 2018

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	extern
Produktgruppe	61.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	61.01.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2017	Haushaltsjahres	2019	2020	2021
			2016		2018			
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		7.560,00	6.810	6.050	5.300	4.530	3.780
	61.01.02.456300	Bürgschaftsentgelte	7.560,00	6.810	6.050	5.300	4.530	3.780
	61.01.02.458400	Erträge aus Wertberichtigung von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		7.560,00	6.810	6.050	5.300	4.530	3.780
11	- Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis		7.560,00	6.810	6.050	5.300	4.530	3.780
19	+ Finanzerträge		24.811,97	14.580	10.740	7.030	4.590	3.000
	61.01.02.461610	Zinszahlungen der eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen (KFB, GIB)	24.811,97	14.580	10.740	7.030	4.590	3.000
		<i>Die Zinszahlung ist abhängig von der eigenen Kreditaufnahme (GIB) bzw. Kredittilgung (KFB). Die taggenauen Werte werden im Rahmen der Jahresabschlüsse eingebucht.</i>						
	61.01.02.461710	Zinszahlungen von öffentlich-rechtlichen Kreditanstalten (Sparkassen)	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		312.928,13	319.820	344.490	408.800	408.490	383.220
	61.01.02.551600	Zinsen für Liquiditätsdarlehen des Kultur- und Freizeitbetriebes	0,00	0	0	200	2.000	3.500

## Doppischer Produktplan 2018

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	extern
Produktgruppe	61.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	61.01.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Planungsjahr 2019	Planungsjahr 2020	Planungsjahr 2021
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>							
<i>Ab 2019 verfügt der Kultur- und Freizeitbetrieb über freie Finanzmittel, die im Rahmen des Cash-Pooling der Gemeinde zur Verfügung gestellt werden. Hierfür sind Zinsen zu zahlen.</i>							
61.01.02.551700	Zinsen für Kredite von öffentlich-rechtlichen Kreditanstalten	164.715,91	185.110	181.500	170.540	158.550	146.510
61.01.02.551710	Kontokorrentzinsen an öffentlich-rechtliche Kreditanstalten	18.204,42	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<i>v. a. Kassenkredit: 1 Mio bis Nov. 2018 für 0,2 %; bis zur Entscheidung über einen Investitionskredit ist die Aufnahme eines Liquiditätskredites von 1 Mio EUR eingeplant.</i>							
61.01.02.551800	Zinsen für Kredite von privaten Unternehmen	129.931,00	119.610	152.790	227.860	237.740	223.010
61.01.02.551810	Kontokorrentzinsen an private Unternehmen	76,80	100	200	200	200	200
<i>Kaum Bankgeschäfte</i>							
<b>21 = Finanzergebnis</b>		<b>-288.116,16</b>	<b>-305.240</b>	<b>-333.750</b>	<b>-401.770</b>	<b>-403.900</b>	<b>-380.220</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-280.556,16</b>	<b>-298.430</b>	<b>-327.700</b>	<b>-396.470</b>	<b>-399.370</b>	<b>-376.440</b>
23 + Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>		<b>-280.556,16</b>	<b>-298.430</b>	<b>-327.700</b>	<b>-396.470</b>	<b>-399.370</b>	<b>-376.440</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		454.571,08	617.080	781.680	829.470	813.740	807.490
61.01.02.481902	Verzinsung des Anlagekapitals Abwasser und Straßenreinigung	454.571,08	617.080	781.680	829.470	813.740	807.490
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Ergebnis</b>		<b>174.014,92</b>	<b>318.650</b>	<b>453.980</b>	<b>433.000</b>	<b>414.370</b>	<b>431.050</b>

## Doppischer Produktplan 2018

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	extern
Produktgruppe	61.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	61.01.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungs-	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2017	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2019	2020	2021
			2016		2018				
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen		12.776,34	6.810	6.050	0	5.300	4.530	3.780
	61.01.02.656300	Bürgerschaftsentgelte	7.560,00	6.810	6.050	0	5.300	4.530	3.780
	61.01.02.659710	Sonstige Finanzeinnahmen / Verwahrgeld	5.216,34	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	14.580	10.740	0	7.030	4.590	3.000
	61.01.02.661610	Zinszahlungen der eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen (KFB, GIB)	0,00	14.580	10.740	0	7.030	4.590	3.000
	61.01.02.661710	Zinszahlungen von öffentlich-rechtlichen Kreditanstalten (Sparkassen)	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		12.776,34	21.390	16.790	0	12.330	9.120	6.780
10	- Personalauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		315.413,89	319.820	344.490	0	408.800	408.490	383.220
	61.01.02.751600	Zinsen für Liquiditätsdarlehen des Kultur- und Freizeitbetriebes	0,00	0	0	0	200	2.000	3.500
	61.01.02.751700	Zinsen für Kredite von öffentlich-rechtlichen Kreditanstalten	175.765,55	185.110	181.500	0	170.540	158.550	146.510
	61.01.02.751710	Kontokorrentzinsen an öffentlich-rechtliche Kreditanstalten	8.579,42	15.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	61.01.02.751800	Zinsen für Kredite von privaten Unternehmen	130.992,12	119.610	152.790	0	227.860	237.740	223.010
	61.01.02.751810	Kontokorrentzinsen an private Unternehmen	76,80	100	200	0	200	200	200
14	- Transferauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		315.413,89	319.820	344.490	0	408.800	408.490	383.220
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-302.637,55	-298.430	-327.700	0	-396.470	-399.370	-376.440

## Doppischer Produktplan 2018

Gemeinde Südlohn

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	extern
Produktgruppe	61.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	61.01.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungs-	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2017	Haushaltsjahres	ermächtigungen	2019	2020	2021
		2016		2018				
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0





# SONDERVERMÖGEN

## Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung

- |    |  |     |
|----|--|-----|
| 1. | Produktübersicht der gemeindlichen Betriebe    | 558 |
| 2. | Kultur- und Freizeitbetrieb                    | 559 |
|    | - Wirtschaftliche Lage (Finanzzwischenbericht) |     |
|    | - Ergebnis- und Finanzplanung 2018-2021        |     |
| 3. | Grundstücks- und Immobilienbetrieb             | 565 |
|    | - Wirtschaftliche Lage (Finanzzwischenbericht) |     |
|    | - Ergebnis- und Finanzplanung 2018-2021        |     |

## Produktübersicht der gemeindlichen Betriebe

### Kultur- und Freizeitbetrieb

Produkt	Bezeichnung
04.01.01	Jakobi-Halle
04.01.02	Haus Wilmers
04.01.03	Beteiligungen und Betriebsleitung
04.01.04	Schwesternhaus
04.02.10	Notunterkunft Jakobi-Halle

### Grundstücks- und Immobilienbetrieb

Produkt	Bezeichnung
01.07.01	Grundstücke des Anlagevermögens ohne Bauten, Wald
01.07.02	Grundstücke des Anlagevermögens mit Wohnbauten
01.07.10	Wohnbauflächen Eschloher Esch
01.07.11	Wohnbauflächen Scharperloh
01.07.19	sonstige Wohnbauflächen Südlohn
01.07.20	Wohnbauflächen Burloer Str. West
01.07.21	Wohnbauflächen Burloer Str. Ost
01.07.30	Gewerbeflächen Robert-Bosch-Straße
01.07.40	Gewerbeflächen Pingelerhook
01.07.50	Landwirtschaftliche Flächen
01.07.60	Grundstücke des Umlaufvermögens mit Wohnbauten
01.07.80	Eigene Wohnungen
01.07.81	Angemietete Wohnungen
01.07.90	Betriebsleitung

# Finanzzwischenbericht Kultur- und Freizeitbetrieb

Jahr: 2017

Beschreibung	Ansatz	Soll	Ist	verfügbar	Rückstellungen	Verfügbar in %
Summe der Erträge PB 04.01.01	16.000,00	13.243,09	13.280,91	2.756,91	0,00	17,23
Summe der investiven Einzahlungen PB 04.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#Zahl!
Summe der Aufwendungen PB 04.01.01	27.000,00	34.907,74	34.907,74	-7.907,74	0,00	-29,29
Summe der investiven Auszahlungen PB 04.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#Zahl!
Summe der Erträge PB 04.01.02	7.000,00	9.144,52	8.126,82	-2.144,52	0,00	-30,64
Summe der investiven Einzahlungen PB 04.01.02	0,00	7.316,10	7.316,10	-7.316,10	0,00	#Div/0!
Summe der Aufwendungen PB 04.01.02	55.190,00	38.431,18	38.431,18	16.758,82	0,00	30,37
Summe der investiven Auszahlungen PB 04.01.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#Zahl!
Summe der Erträge PB 04.01.03	155.000,00	287.526,90	211.879,15	-132.526,90	0,00	-85,50
Summe der Aufwendungen PB 04.01.03	142.160,00	147.905,48	147.905,48	-5.745,48	0,00	-4,04
Summe der Erträge PB 04.01.04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#Zahl!
Summe der Aufwendungen PB 04.01.04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#Zahl!
Summe der Erträge PB 04.02.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#Zahl!
Summe der Aufwendungen PB 04.02.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#Zahl!



## Doppischer Produktplan 2018

## Kultur- und Freizeitbetrieb

<u>Ergebnisplan Kultur- und Freizeitbetrieb</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Planungsjahr 2019	Planungsjahr 2020	Planungsjahr 2021
Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.177,00	9.180	9.550	9.550	9.540	9.540
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.341,83	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	274.117,68	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	4.100,39	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>319.736,90</b>	<b>32.180</b>	<b>32.550</b>	<b>32.550</b>	<b>32.540</b>	<b>32.540</b>
11 - Personalaufwendungen	54.354,35	64.980	65.200	66.500	67.820	69.240
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	292.008,80	75.350	46.300	34.600	34.750	34.900
14 - Bilanzielle Abschreibungen	33.698,00	32.940	31.190	30.130	30.230	30.200
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	130.439,78	70.040	73.140	73.360	78.490	79.420
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>510.500,93</b>	<b>243.310</b>	<b>215.830</b>	<b>204.590</b>	<b>211.290</b>	<b>213.760</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-190.764,03</b>	<b>-211.130</b>	<b>-183.280</b>	<b>-172.040</b>	<b>-178.750</b>	<b>-181.220</b>
19 + Finanzerträge	257.352,84	155.000	230.000	232.200	234.000	235.500
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	10.288,01	7.880	4.510	410	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>247.064,83</b>	<b>147.120</b>	<b>225.490</b>	<b>231.790</b>	<b>234.000</b>	<b>235.500</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>56.300,80</b>	<b>-64.010</b>	<b>42.210</b>	<b>59.750</b>	<b>55.250</b>	<b>54.280</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis</b>	<b>56.300,80</b>	<b>-64.010</b>	<b>42.210</b>	<b>59.750</b>	<b>55.250</b>	<b>54.280</b>

## Doppischer Produktplan 2018

## Kultur- und Freizeitbetrieb

<u>Finanzplan Kultur- und Freizeitbetrieb</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2017	Haushaltsjahres	2019	2020	2021
	2016		2018			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.940,07	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	525.755,67	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	5.489,26	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	260.826,49	155.000	236.420	236.390	238.320	239.840
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>817.011,49</b>	<b>178.000</b>	<b>259.420</b>	<b>259.390</b>	<b>261.320</b>	<b>262.840</b>
10 - Personalauszahlungen	58.639,35	64.980	65.200	66.500	67.820	69.240
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	398.965,91	75.350	58.300	34.600	34.750	66.300
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	26.239,09	7.880	4.510	410	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	127.709,86	49.040	48.140	48.360	53.490	54.420
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>611.554,21</b>	<b>197.250</b>	<b>176.150</b>	<b>149.870</b>	<b>156.060</b>	<b>189.960</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>205.457,28</b>	<b>-19.250</b>	<b>83.270</b>	<b>109.520</b>	<b>105.260</b>	<b>72.880</b>
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	96.000,00	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>96.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.832,35	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>10.832,35</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2018

## Kultur- und Freizeitbetrieb

<u>Finanzplan Kultur- und Freizeitbetrieb</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2017	Haushaltsjahres	2019	2020	2021
	2016		2018			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	85.167,65	0	0	0	0	0
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	290.624,93	-19.250	83.270	109.520	105.260	72.880
33 + Aufnahme von Krediten für Investitionen (inkl. Umschuldungen)	0,00	0	0	0	0	0
34 - Tilgung von Krediten für Investitionen (inkl. Umschuldungen)	84.214,14	71.080	74.550	26.330	0	0
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-84.214,14	-71.080	-74.550	-26.330	0	0
36 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	206.410,79	-90.330	8.720	83.190	105.260	72.880
37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	-195.111,25	11.300	-79.030	-70.310	12.880	118.140
38 = Liquide Mittel	11.299,54	-79.030	-70.310	12.880	118.140	191.020





# Finanzzwischenbericht Grundstücks- und Immobilienbetrieb

Jahr: 2017

Beschreibung	Ansatz	Soll	Ist	verfügbar	Rückstellungen	Verfügbar in %
Summe der Erträge PB 01.07.01	2.000,00	13.130,63	13.130,63	-11.130,63	0,00	-556,53
Summe der Aufwendungen PB 01.07.01	15.100,00	14.434,88	14.434,88	665,12	0,00	4,40
Summe der investiven Auszahlungen PB 01.07.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#Zahl!
Summe der Erträge PB 01.07.02	0,00	0,00	1.099,40	0,00	0,00	#Zahl!
Summe der Aufwendungen PB 01.07.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#Zahl!
Summe der investiven Auszahlungen PB 01.07.02	0,00	144.890,00	144.890,00	-144.890,00	0,00	#Div/0!
Summe der Erträge PB 01.07.10	2.376.560,00	1.718.682,28	1.718.682,28	657.877,72	0,00	27,68
Summe der investiven Einzahlungen PB 01.07.10	35.800,00	35.811,45	35.811,45	-11,45	0,00	-0,03
Summe der Aufwendungen PB 01.07.10	1.514.470,00	1.449.710,59	1.449.710,59	64.759,41	0,00	4,28
Summe der investiven Auszahlungen PB 01.07.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#Zahl!
Summe der Erträge PB 01.07.11	905.800,00	0,00	0,00	905.800,00	0,00	100,00
Summe der investiven Einzahlungen PB 01.07.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#Zahl!
Summe der Aufwendungen PB 01.07.11	910.800,00	65.663,61	65.663,61	845.136,39	0,00	92,79
Summe der Erträge PB 01.07.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#Zahl!
Summe der Aufwendungen PB 01.07.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#Zahl!
Summe der Erträge PB 01.07.20	115.740,00	94.050,00	94.050,00	21.690,00	0,00	18,74
Summe der investiven Einzahlungen PB 01.07.20	79.500,00	55.731,94	55.731,94	23.768,06	0,00	29,90
Summe der Aufwendungen PB 01.07.20	37.600,00	31.965,72	44.265,72	5.634,28	0,00	14,98
Summe der Aufwendungen PB 01.07.21	1.100,00	1.266,99	1.266,99	-166,99	0,00	-15,18
Summe der Erträge PB 01.07.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#Zahl!
Summe der Aufwendungen PB 01.07.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#Zahl!
Summe der Erträge PB 01.07.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#Zahl!
Summe der Aufwendungen PB 01.07.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#Zahl!
Summe der Erträge PB 01.07.30	13.800,00	98.965,92	98.965,92	-85.165,92	0,00	-617,14
Summe der investiven Einzahlungen PB 01.07.30	6.250,00	11.642,50	11.642,50	-5.392,50	0,00	-86,28
Summe der Aufwendungen PB 01.07.30	1.400,00	34.698,11	34.698,11	-33.298,11	0,00	-2.378,44
Summe der Erträge PB 01.07.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#Zahl!

# Finanzzwischenbericht Grundstücks- und Immobilienbetrieb

Jahr: 2017

Beschreibung	Ansatz	Soll	Ist	verfügbar	Rückstellungen	Verfügbar in %
Summe der Erträge PB 01.07.40	1.500,00	154.214,16	154.214,16	-152.714,16	0,00	-10.180,94
Summe der investiven Einzahlungen PB 01.07.40	0,00	47.522,50	47.522,50	-47.522,50	0,00	#Div/0!
Summe der Aufwendungen PB 01.07.40	1.700,00	67.221,89	68.596,89	-65.521,89	0,00	-3.854,23
Summe der Erträge PB 01.07.41	0,00	58.447,76	58.447,76	-58.447,76	0,00	#Div/0!
Summe der investiven Einzahlungen PB 01.07.41	0,00	17.105,00	17.105,00	-17.105,00	0,00	#Div/0!
Summe der Aufwendungen PB 01.07.41	0,00	57.454,42	57.454,42	-57.454,42	0,00	#Div/0!
Summe der Erträge PB 01.07.50	502.000,00	65.085,83	65.085,83	436.914,17	0,00	87,03
Summe der Aufwendungen PB 01.07.50	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	100,00
Summe der Erträge PB 01.07.60	109.300,00	9.300,00	9.300,00	100.000,00	0,00	91,49
Summe der Aufwendungen PB 01.07.60	105.110,00	6.494,48	6.494,48	98.615,52	0,00	93,82
Summe der Erträge PB 01.07.80	182.000,00	244.706,77	244.206,77	-62.706,77	0,00	-34,45
Summe der Aufwendungen PB 01.07.80	142.920,00	134.778,54	134.778,54	8.141,46	0,00	5,70
Summe der investiven Auszahlungen PB 01.07.80	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	100,00
Summe der Erträge PB 01.07.81	161.000,00	111.704,64	111.704,64	49.295,36	0,00	30,62
Summe der Aufwendungen PB 01.07.81	161.000,00	215.001,60	213.376,09	-54.001,60	0,00	-33,54
Summe der Erträge PB 01.07.90	0,00	674,69	674,69	-674,69	0,00	#Div/0!
Summe der investiven Einzahlungen PB 01.07.90	1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00	0,00	100,00
Summe der Aufwendungen PB 01.07.90	120.710,00	127.981,28	127.981,28	-7.271,28	0,00	-6,02
Summe der investiven Auszahlungen PB 01.07.90	79.840,00	78.837,17	78.837,17	1.002,83	0,00	1,26

## Doppischer Produktplan 2018

## Grundstücks- und Immobilienbetrieb

<u>Ergebnisplan Grundstücks- und Immobilienbetrieb</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Planungsjahr 2019	Planungsjahr 2020	Planungsjahr 2021
Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.285,72	164.750	6.300	267.300	6.300	6.300
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.702.779,10	2.291.530	1.734.760	1.152.630	1.123.200	1.123.200
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	96.847,50	2.119.130	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	-403.569,60	-215.410	391.730	-110.760	-551.260	-488.860
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>1.401.342,72</b>	<b>4.375.000</b>	<b>2.147.790</b>	<b>1.324.170</b>	<b>593.240</b>	<b>655.640</b>
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	894.533,30	1.700.620	1.553.020	749.720	139.820	139.920
14 - Bilanzielle Abschreibungen	42.902,46	786.430	83.890	90.510	89.340	89.340
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	397.138,09	1.751.580	243.650	239.210	239.960	240.850
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.334.573,85</b>	<b>4.238.630</b>	<b>1.880.560</b>	<b>1.079.440</b>	<b>469.120</b>	<b>470.110</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>66.768,87</b>	<b>136.370</b>	<b>267.230</b>	<b>244.730</b>	<b>124.120</b>	<b>185.530</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	63.797,96	59.710	48.140	56.720	51.560	47.210
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>-63.797,96</b>	<b>-59.710</b>	<b>-48.140</b>	<b>-56.720</b>	<b>-51.560</b>	<b>-47.210</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.970,91</b>	<b>76.660</b>	<b>219.090</b>	<b>188.010</b>	<b>72.560</b>	<b>138.320</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis</b>	<b>2.970,91</b>	<b>76.660</b>	<b>219.090</b>	<b>188.010</b>	<b>72.560</b>	<b>138.320</b>

## Doppischer Produktplan 2018

## Grundstücks- und Immobilienbetrieb

<u>Finanzplan Grundstücks- und Immobilienbetrieb</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2017	Haushaltsjahres	2019	2020	2021
	2016		2018			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	159.450	1.000	262.000	1.000	1.000
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.194.097,47	2.291.530	1.734.760	1.152.630	1.123.200	1.123.200
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.194.097,47</b>	<b>2.465.980</b>	<b>1.750.760</b>	<b>1.429.630</b>	<b>1.139.200</b>	<b>1.139.200</b>
10 - Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.639.617,77	1.700.620	1.308.020	749.720	139.820	139.920
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	39.199,24	59.710	48.140	56.720	51.560	47.210
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	225.372,85	1.751.580	243.550	239.010	239.660	240.850
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.904.189,86</b>	<b>3.511.910</b>	<b>1.599.710</b>	<b>1.045.450</b>	<b>431.040</b>	<b>427.980</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-710.092,39</b>	<b>-1.045.930</b>	<b>151.050</b>	<b>384.180</b>	<b>708.160</b>	<b>711.220</b>
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	262.397,94	121.550	655.580	275.350	160.750	160.750
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>262.397,94</b>	<b>121.550</b>	<b>655.580</b>	<b>275.350</b>	<b>160.750</b>	<b>160.750</b>
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.299.794,66	500.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.299.794,66</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2018

## Grundstücks- und Immobilienbetrieb

<u>Finanzplan Grundstücks- und Immobilienbetrieb</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Planungsjahr 2019	Planungsjahr 2020	Planungsjahr 2021
Ein- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.037.396,72	-378.450	655.580	275.350	160.750	160.750
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.747.489,11	-1.424.380	806.630	659.530	868.910	871.970
33 + Aufnahme von Krediten für Investitionen (inkl. Umschuldungen)	1.782.000,00	1.700.000	0	0	0	0
+ Finanzmittelstärkung durch die Gemeinde	0,00	0	0	0	0	0
34 - Tilgung von Krediten für Investitionen (inkl. Umschuldungen)	76.932,72	79.840	183.410	246.410	283.300	269.280
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.705.067,28	1.620.160	-183.410	-246.410	-283.300	-269.280
36 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-42.421,83	195.780	623.220	413.120	585.610	602.690
37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	-2.378.662,45	-2.421.084	-2.225.304	-1.602.084	-1.188.964	-603.354
38 = Liquide Mittel	-2.421.084,28	-2.225.304	-1.602.084	-1.188.964	-603.354	-664